

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 21282-2024

Medewerker	:	Sabine Rensink
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	4 juni 2024
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Sietske Poepjes

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Directieoplegger iUitvoeringsplannen 2025-2028</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Bedrijfsvoering 2025-2028</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Dienstverlening en Participatie 2025-2028</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Fysiek, Economie, OOV 2025-2028</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Sociaal 2025-2028</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bijlage: Overzicht initiatieven</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering <input checked="" type="checkbox"/> financieel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. DOWRi</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Vertrouwelijk</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Vaststellen Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2025-2028</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2025-2028 vast te stellen;
2. de financiële consequenties voor 2025 en verder van de initiatieven met als prioriteit 'Autonome Ontwikkeling' te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota (voor 2025 tot en met 2028 betreft het respectievelijk €7.466, €25.446, €1.446 en €1.446).
3. de financiële consequenties voor 2025 en verder van de DPIAs te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota voor structureel €30.538.
4. de financiële consequenties van de initiatieven met prioriteit 1 en 2 mee te nemen in de kadernota 2025 ter afweging als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit (voor 2025 tot en met 2025 betreft het respectievelijk €54.153, €16.153, €26.153 en €26.153).
5. Het college geeft opdracht aan de DOWR samenwerking om te zorgen voor scherppte op de begrotingen maar ook op de uitvoerbaarheid en monitoring op de uitvoering van de i-uitvoeringsplannen.

SAMENVATTING

Onze gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven. Data en digitalisering spelen hierin een essentiële rol. In de Uitvoeringsplannen is het Strategisch Informatieplan (StIP) van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitgewerkt naar concrete initiatieven voor 2025-2028 en de financiële vertaling daarvan. Dit doen we jaarlijks voor de domeinen bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek/economie/openbare orde en veiligheid en sociaal.

AANLEIDING

Het opstellen van de vier Uitvoeringsplannen Informatievoorziening is een gezamenlijk proces van de drie DOWR-gemeenten en DOWR-i. Per domein is aan de hand van de opgave van het domein een vertaling gemaakt naar wat er echt benodigd is op het gebied van de informatiehuishouding. Dit heeft geleid tot een beperkte set van nieuwe initiatieven ten opzichte van de plannen van 2024-2027.

De plannen zijn opgesteld t/m 2028. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat het lastig is de initiatieven concreet te maken wanneer deze zo ver vooruit worden gepland. Ook geldt dat de i-Uitvoeringsplannen initieel werden opgesteld om inzage te verkrijgen in de (project)initiatieven die het komende jaar/ de komende jaren (gaan) spelen bij de verschillende domeinen van de DOWR-gemeenten. Inmiddels dienen de i-Uitvoeringsplannen een ander/ breder doel, waaronder het toetsen van initiatieven aan strategische (organisatie)doelstellingen en het tijdig beschikbaar krijgen van benodigde budgetten voor realisatie. We verwachten dan ook dat er jaarlijks bijstelling nodig zal zijn: zowel in de onderwerpen als in de benodigde financiën.

Door het gezamenlijk doorlopen van het proces door de drie gemeenten én DOWR-i, is het draagvlak binnen de organisaties hoog. Hiermee hebben we in de samenwerking een hoger volwassenheidsniveau bereikt. Door zaken vanuit reguliere werkprocessen te organiseren is er meer grip op de (project)realisatie, al gaat natuurlijk niet altijd alles goed en kunnen er altijd verbeterlagen gemaakt worden. Er wordt dan ook een wezenlijke ontwikkelopgave gezien; deze richt zich met name om meer te (be)sturen vooraf versus het verantwoorden achteraf.

Prioritering

In de uitvoeringsplannen is het Strategisch Informatieplan van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitgewerkt naar concrete initiatieven voor 2025-2028 en de financiële vertaling daarvan.

De volgende prioriteitstelling is gehanteerd:

- AO = autonome ontwikkeling. Dit betreft initiatieven die vanuit wet- en regelgeving noodzakelijk en onvermijdelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege het bereiken van de vervaldatum van een contract voor software of vanwege nieuwe wetgeving;
- Prioriteit 1 = Noodzakelijk voor de opgave van het domein;
- Prioriteit 2 = Wens.

Het advies is om alle initiatieven, waarvoor nog geen dekking is, in te brengen in de P&C-cyclus van de gemeente. De initiatieven met prioriteit autonoom zijn onontkoombaar. Bij de overige initiatieven is er wel een keuze.

BEOOGD RESULTAAT

Een in DOWR-verband afgestemd en afgewogen meerjarenkader voor het organisatiegebied informatie uitgewerkt per domein en voorzien van een financiële vertaling en prioriteitstelling.

KADER

De i-Visie, het Strategisch Informatieplan (het STiP) en de bestuursakkoorden zijn als kader gehanteerd. Daarnaast zijn de digitale trends en hun invloed op de doorontwikkeling van onze informatiehuishouding meegenomen.

De i-Visie

In de i-Visie is aangegeven dat deze in uitvoeringsplannen wordt uitgewerkt. Dit directievoorstel betreft de vier domeingerichte uitvoeringsplannen informatievoorziening.

Het STiP

Met het in 2020 door de colleges van de drie DOWR-gemeenten vastgestelde Strategisch Informatieplan 2020-2023 (het STiP) is verder invulling gegeven aan het strategisch niveau. Technologische ontwikkelingen en digitalisering kunnen bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. De potentie die deze ontwikkelingen biedt op de vlakken bedrijfsvoering, dienstverlening en digitale samenleving willen we benutten. Van belang is om deze ontwikkelingen en onze opgaven in samenhang te bezien. Dit heeft geleid tot vier actielijnen voor het informatiedomein:

- Doorontwikkeling Dienstverlening,
- Doorontwikkeling Bedrijfsvoering,
- Digitale Samenleving
- Datagedreven werken.

De bestuursakkoorden

In de drie bestuursakkoorden wordt onderkend dat we in een gepolariseerde tijd leven die vraagt om andere benadering in de dialoog met onze inwoners. Hierdoor komt er nog meer nadruk op participatie en interactie.

Bij alle drie de DOWR-gemeenten zien we dezelfde grote ambities terug:

- De woningbouwopgave
- Een vitaal platteland
- Een inclusieve samenleving, iedereen doet ertoe

Met behulp van digitalisering gaan we de ambities van de bestuursakkoorden ondersteunen. Hierbij denken we aan Datagedreven werken, Digitale participatie, Online dienstverlening, Smart City.

Inspiratiesessie

Dit jaar is het proces van het opstellen van de uitvoeringsplannen gestart met een inspiratie sessie over onze digitale dienstverlening aan onze inwoners; de mogelijkheden van 'MIJNGemeente'. Het geven van de juiste informatie aan de inwoner start bij het creëren van deze informatie. Dit creëren vindt plaats binnen alle domeinen.

In de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening zijn de hierboven genoemde kaders vertaald naar de concrete initiatieven. In [bijlage: Overzicht initiatieven](#) is een overzicht van de initiatieven uit de uitvoeringsplannen opgenomen.

ARGUMENTEN VOOR

Maakbaarheid van de opgave

Vanuit reguliere processen zijn zaken ingericht om de toetsing op maakbaarheid beter in te bedden. Dit behelst de centrale afroep van (project)initiatieven, het opstellen van het Verkort Initiatie Document (VID) en bijbehorende consultatie, de opvolgende vaste projectfasering, centrale registratie in portfolio, uniforme projectsturing, projectcontrol, et cetera.

Verbeterslagen die de afgelopen jaren in dit proces zijn doorgevoerd zorgen ervoor dat de toetsing op maakbaarheid steeds realistischer wordt. En die toetsing laat zien dat er een aantal grote initiatieven zijn die

- a. langer lopen dan vooraf gepland (met een logische verklaring)
- b. afhankelijkheden van elkaar hebben met impact op de infrastructuur

Resultaat is dat de opstart van geplande initiatieven vertraagt is. Daarom is er dit jaar voor gekozen niet teveel nieuwe initiatieven op te nemen en eerst de bestaande initiatieven uit te voeren. De verbeterslag voor de komende jaren betreft de prioritering in het afroepen van de initiatieven.

Er bestaat dan ook vertrouwen om de benodigde (i-)capaciteit te kunnen leveren en samen goede invulling te geven aan de verschillende opgaven vanuit de i-Uitvoeringsplannen.

ARGUMENT TEGEN

Wel zijn er relevante ontwikkelingen die risico's vormen voor de maakbaarheid voor zowel de DOWR-gemeenten als bij DOWR-i.

Arbeidmarktkrapte: Er is sprake van arbeidmarktkrapte. Dit geldt voor veel sectoren en disciplines, maar in grote mate voor (eerder al moeilijk vervulbare) ICT-functies. Deze ontwikkeling geeft risico's bij de (haalbaarheid van de) realisatie van (project)initiatieven, helemaal wanneer benodigde specifieke kennis niet in huis is. Anderzijds zien we ook dat leveranciers moeite hebben met goede invulling van vacatures, waardoor ook aan die zijde van het spectrum leveringsproblemen kunnen ontstaan.

Ervaren werkdruk: Een thema wat terugkomt bij werkbelevingsonderzoeken is de ervaren werkdruk door medewerkers, zowel bij DOWR als bij DOWR-i. Natuurlijk is dit deels te herleiden aan de arbeidsmarktkrapte, maar ook niet volledig. Zo is er sprake van toenemende complexiteit van het ICT-landschap, onder andere door verscherpte regelgeving en beleid op het gebied van informatieveiligheid. Om dit goed in te vullen vraagt inspanning van en samenwerking binnen meerdere disciplines, waarbij veelal een beroep gedaan moet worden op dezelfde functionarissen. Door deze informatie mee te geven bij de prioritering is de verwachting dat hier meer beheersing mogelijk is.

Planningsoptimisme: Bij het opstellen van de plannen en het opstarten van (project)initiatieven worden ramingen gemaakt van (doorloop)tijd, capaciteit, financiën en dergelijke. Deze ramingen worden zo goed mogelijk vormgegeven, maar we ervaren ook wel dat deze niet altijd overeenkomen met de uiteindelijke realiteit.

Brede veranderopgave: We zien dat de verschillende (project)initiatieven een brede veranderopgave beslaan. De realisatie van een (project)initiatief is dikwijls de start van deze veranderopgave en de verdere doorontwikkeling, terwijl aansluitend nieuwe initiatieven worden opgestart. Juist door het creëren van focus, zorgdragen voor een gedegen overdracht en het goed afronden van (project)initiatieven kan een kwaliteitsimpuls gegevens worden aan de projectrealisatie en de opbrengsten ervan.

RISICO'S

Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen zijn de initiatieven nog niet concreet genoeg om een risicoanalyse uit te voeren. Uiteraard worden de initiatieven, wanneer het concrete projecten worden, van een goede risicoanalyse voorzien. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van het betreffende project.

FINANCIËN

Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen zijn de initiatievenprojecten individueel begroot en de kosten zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. Hierbij is rekening gehouden met softwarekosten, projectkosten en beheerkosten. Daarnaast is er budget begroot voor de uren die medewerkers in de teams voor de projecten maken. Dit budget is opgenomen om de uitvoering van het normale werk doorgang te kunnen laten vinden. Dit is in overeenstemming met de gemaakte afspraken.

Zowel de incidentele als de structurele kosten zijn begroot. Onder de structurele kosten vallen software/licentiekosten en beheerkosten.

Voor sommige initiatieven is het op dit moment nog niet mogelijk om een inschatting te maken van de benodigde activiteiten en kosten. Deze initiatieven zijn als PM-post opgenomen.

Het is aan de gemeente om te kiezen om mee te doen met nieuwe ontwikkelingen. Wanneer een gemeente later aanhaakt bij het project, is afgesproken dat de gemeente mee gaat in de reeds gemaakte keuzen en dat de gemeente meebetaalt aan de ontwikkelingskosten. Deze kosten zullen dan o.b.v. de gebruikelijke verdeelsleutels worden verdeeld. (Zie i-visie)

In de eerste twee onderstaande tabellen zijn per domein en per gemeente van de nieuwe initiatieven de benodigde bedragen opgenomen waar nog geen dekking voor beschikbaar is.

In de drie daaropvolgende tabellen staan per domein de nieuwe initiatieven genoemd waar nog geen dekking voor beschikbaar is.

Tabel 1 totaaloverzicht aan te vragen middelen per domein

			2025	2026	2027	2028
Bedrijfsvoering		Deventer	272	116	0	0
		Olst-Wijhe	57	21	0	0
		Raalte	106	43	0	0
		Totaal (I)	435	180	0	0
Sociaal Domein	Str.	Deventer	26	26	26	26
		Inc.	Deventer	95	0	61
		Olst-Wijhe	5	0	31	31
		Raalte	8	0	39	39
		Totaal (I)	108	0	131	131
Fysiek domein	Str.	Deventer	25	25	25	25
		Olst-Wijhe	0	0	0	0
		Raalte	14	14	14	14
		Totaal (S)	39	39	39	39
	Inc.	Deventer	111	184	0	0
		Olst-Wijhe	20	33	0	0
		Raalte	42	69	0	0
		Totaal (I)	173	286	0	0
		Totaal (S)	65	65	65	65
		Totaal (I)	716	466	131	131

Tabel 2 totaaloverzicht aan te vragen middelen per gemeente

		2025	2026	2027	2028
Deventer (I)	Bedrijfsvoering	272	116	0	0
	Sociaal Domein	95	0	61	61
	Fysiek domein	111	184	0	0
	Totaal (I)	478	300	61	61
Deventer (S)	Sociaal Domein	26	26	26	26
	Fysiek domein	25	25	25	25
	Totaal (S)	51	51	51	51
		2025	2026	2027	2028
Olst-Wijhe (I)	Bedrijfsvoering	57	21	0	0
	Sociaal Domein	5	0	31	31
	Fysiek domein	20	33	0	0
	Totaal (I)	82	54	31	31
		2025	2026	2027	2028
Raalte (I)	Bedrijfsvoering	106	43	0	0
	Sociaal Domein	8	0	39	39
	Fysiek domein	42	69	0	0
	Totaal (I)	156	112	39	39
Raalte (S)	Fysiek domein	14	14	14	14
Totaal (S)		65	65	65	65
Totaal (I)		716	466	131	131

Door de actualisatie van oude plannen is duidelijk geworden dat er daarop budget overblijft. Er hoeft daarom minder aangevraagd te worden in de kadernota 2025-2028. Een deel van de al eerder geplande plannen schuiven daarnaast door, waardoor bestaande dekking via resultaatbestemming bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 door wordt geschoven en in de jaarrekening 2024 te zijner tijd ook. Daartegenover staat dat de doorbelaste kosten voor de DPIAs in het kader van de controle op gegevensbescherming te laag waren ingeschat. Hoewel veiligheidshalve rekening was gehouden met ruim € 29.000 per jaar aan kosten, is het duidelijk geworden dat er per gemeente per plan een DPIA uitgevoerd moet worden, waardoor niet de standaard verdeelsleutel binnen de DOWR kan worden toegepast. Hierdoor stijgen de kosten naar € 60.000 per jaar.

Hieronder zijn de financiële consequenties in euro's weergegeven.

Prioriteit	2025	2026	2027	2028
AO	7.446	25.446	1.446	1.446
1	52.153	16.153	26.153	26.153
2	2.000	0	0	0
DPIAs	30.538	30.538	30.538	30.538
totaal	92.137	72.137	58.137	58.137

DUURZAAMHEID
N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

COMMUNICATIE

Geen actieve communicatie.

PLANNING EN UITVOERING

Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders worden de voorstellen ingebracht in de afwegingen voor de kadernota 2025-2028.