

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: [14205-2023](#)

Medewerker	:	Sabine Rensink
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	6 april 2023
Portefeuillehouder	:	Wethouder H. Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Bedrijfsvoering 2024-2027</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Dienstverlening en Participatie 2024-2027</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Fysiek, Economie, OOV 2024-2027</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> iUitvoeringsplan Sociaal 2024-2027</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> Financieel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. DOWR(i)</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Vaststellen Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2024-2027</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. De Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2024-2027 vast te stellen;
2. De financiële consequenties voor 2024 en verder van de initiatieven met als prioriteit 'Autonome Ontwikkeling' te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota 2024-2027. Het betreft €24.000 voor 2024 en €29.000 voor 2025;
3. De financiële consequenties van de overige initiatieven (zowel prioriteit 1 als 2), exclusief de middelen voor Datagedreven werken dat een eigen besluitvormingstraject kent, mee te nemen in de integrale afweging in de kadernota 2024-2027. Het betreft voor die jaren chronologisch €43.000, €33.000, €30.000 en €30.000.

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 2024-2027 en de financiële vertaling daarvan. Dit doen we jaarlijks voor de domeinen bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek/economie/openbare orde en veiligheid en sociaal.

INLEIDING

Het opstellen van de vier Uitvoeringsplannen Informatievoorziening is een gezamenlijk proces van de drie DOWR-gemeenten en DOWRi. 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 2023-2026. Alleen voor het Sociaal domein zijn ook wensen opgenomen.

De plannen zijn opgesteld t/m 2027. 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 DOWRi, 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 2024-2027 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.

Voor het thema Datagedreven Werken wordt een separaat traject doorlopen.

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.

Digitale trends

Dit jaar is het proces van het opstellen van de uitvoeringsplannen gestart met een inspiratie sessie georganiseerd door Otto Thors, waarin hij ons heeft meegenomen in de digitale trends.

In de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening zijn de hierboven genoemde kaders vertaald naar de concrete initiatieven.

ARGUMENTEN

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.

Ondanks dat er structureel uitdagingen bestaan om de gevraagde ICT-dienstverlening te organiseren, hebben we flinke stappen gezet in de ontwikkeling van de i-Uitvoeringsplannen en de realisatie ervan vanuit de ICT-projectorganisatie. 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.

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

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 werkbeleveringsonderzoeken is de ervaren werkdruk door medewerkers, ook bij DOWRi. Natuurlijk is dit deels te herleiden aan de arbeidmarktkrapte, 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. In de praktijk zijn we nog niet zo goed in staat om deze pieken goed te

managen, niet in de laatste plaats door de hoeveelheid (project)initiatieven die tegelijkertijd in uitvoering zijn.

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.

Om recht te doen aan de onderdelen die zijn benoemd bij de relevante ontwikkelingen en een duurzaam houdbaar karakter te realiseren is het beeld om scherp(er) te kijken naar de hoeveelheid (project)initiatieven die tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Meer resultaat voor de organisatie(s) door het creëren van meer focus

DRAAGVLAK

De uitvoeringsplannen kunnen rekenen op draagvlak van de domeinmanagers binnen DOWR en daarmee ook op draagvlak van de teamleiders in de gemeente Olst-Wijhe. Daarnaast is elk uitvoeringsplan afgestemd met de betrokken portefeuillehouder.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

RISICO'S (financieel/juridisch)

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.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

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 conform de gemaakte afspraken.

Zowel de incidentele als de structurele kosten zijn begroot. Onder de structurele kosten vallen software/licentiekosten en beheerkosten. Wanneer we inschatten, dat de structurele kosten hoger zijn dan de huidige kosten, dan zijn de meerkosten opgenomen.

Voor sommige initiatieven is op 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.

Er wordt voorgesteld om geen extra geld aan te vragen voor onvoorzien en kleine initiatieven. Verwacht wordt dat dit op een andere manier kan worden ingevuld.

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 hier onderstaande tabel zijn de totaalbedragen per domein opgenomen. Hierin is ook aangegeven welke bedragen nog niet gedekt zijn en dus nog aangevraagd moeten worden.

Tabel 1 totaaloverzicht

bedragen x €1.000	Totaal benodigd				Totaal Dekking				Totaal aan te vragen			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Domein												
Bedrijfsvoering*	363	106	0	0	186				177	106	0	0
Dienstverlening	372	417	417	417	198	248	248	248	174	169	169	169
Fysiek, opb. orde en veiligh.	528	336	186	186	231	112	112	112	295	224	74	74
Sociaal	642	362	497	142	461	347	483	142	181	15	14	0
<i>Subtotaal</i>	1.905	1.221	1.099	744	1.076	707	843	502	827	513	256	242
Datagedreven Werken	1.395	809	588	588	1.082	347	347	347	313	462	241	241
Totaal	3.300	2.029	1.687	1.332	2.159	1.054	1.190	849	1.139	975	497	483

**Excl. Datagedreven Werken*

NB:

Het is belangrijk meerjarig te programmeren. Daarom zijn de plannen opgesteld tot en met 2027. Het eerste jaar is het meest concreet, de volgende jaren kennen meer marge in de uitwerking. In deze meerjarige werkwijze hebben we ons de afgelopen periode ontwikkeld, maar is ook ruimte voor verdere ontwikkeling.

Voor een aantal initiatieven zijn de verwachte kosten nog niet te ramen. Deze zijn voor nu als PM post opgenomen. De afweging over deze initiatieven zal dan ook later plaatsvinden.

De financiële consequenties voor 2024 en verder van de initiatieven met als prioriteit 'Autonome Ontwikkeling' betreffen € 24.000 voor 2024 en € 29.000 voor 2025. Het voorstel is om dit als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2024-2027.

Voor de overige initiatieven (zowel prioriteit 1 als 2), exclusief de middelen voor Datagedreven werken dat een eigen besluitvormingstraject kent, is het voorstel dit mee te nemen in de integrale afweging in de kadernota 2024-2027. Het betreft voor die jaren chronologisch € 43.000, € 33.000, € 30.000 en € 30.000.

Olst-Wijhe totaal incidenteel - per domein

Olst-Wijhe, bedragen x €1.000												
Domein	Benodigd				Dekking				Aan te vragen			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsvoering*	28	12			10				18	12		
Dienstverlening	12	12	12	12					12	12	12	12
Fysiek, opb. orde en veilig.	16	17			4				12	17		
Sociaal	61	22	0	0	45	19	0	0	16	3	0	0
Subtotaal incidenteel	117	63	12	12	59	19	0	0	58	44	12	12
Datagedreven Werken	106				106							
Totaal incidenteel	223	63	12	12	165	19	0	0	58	44	12	12

* excl. Datagedreven Werken

Olst Wijhe - totaal structureel - per domein

Olst-Wijhe, bedragen x €1.000												
Domein	Benodigd				Dekking				Aan te vragen			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsvoering*												
Dienstverlening	27	36	36	36	18	18	18	18	9	18	18	18
Fysiek, opb. orde en veilig.		17	17	17		17	17	17				
Sociaal	5	8	8	8	5	8	8	8				
Subtotaal structureel	32	61	61	61	23	43	43	43	9	18	18	18
Datagedreven Werken	58	68	68	68	58	68	68	68				
Totaal structureel	90	129	129	129	81	111	111	111	9	18	18	18

* excl. Datagedreven Werken

Olst Wijhe - totaal incidenteel per prioriteit

Olst-Wijhe, bedragen x €1.000												
Prioriteit	Benodigd				Dekking				Aan te vragen			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
AO	54	29			29				24	29		
1	55	34	12	12	30	19			26	15	12	12
2	8								8			
Subtotaal incidenteel	117	63	12	12	59	19			58	44	12	12
Datagedreven Werken	106				106							
Totaal incidenteel	223	63	12	12	165	19	0	0	58	44	12	12

Olst-Wijhe - totaal structureel per prioriteit

Olst-Wijhe, bedragen x €1.000												
Prioriteit	Benodigd				Dekking				Aan te vragen			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
AO	12	29	29	29	12	29	29	29				
1	20	32	32	32	11	14	14	14	9	18	18	18
2												
Subtotaal structureel	32	61	61	61	23	43	43	43	9	18	18	18
Datagedreven Werken	58	68	68	68	58	68	68	68				
Totaal structureel	90	129	129	129	81	111	111	111	9	18	18	18

AANPAK/UITVOERING

Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders worden de voorstellen ingebracht in de afwegingen voor de kadernota 2024-2027.