I&A-visie en -strategie 2023-2025

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

GEMEENTE ZEVENAAR

RID De Liemers

ICT in perspectief

Van (weinig meer dan) vervanger voor de typemachine naar allesbepalende factor in onze moderne samenleving

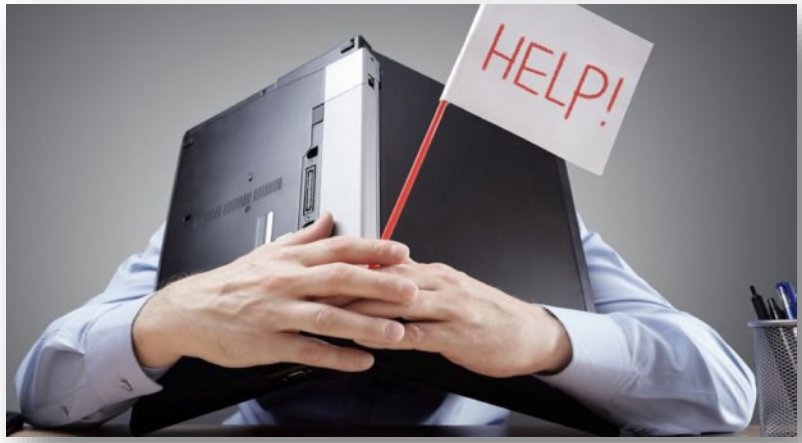




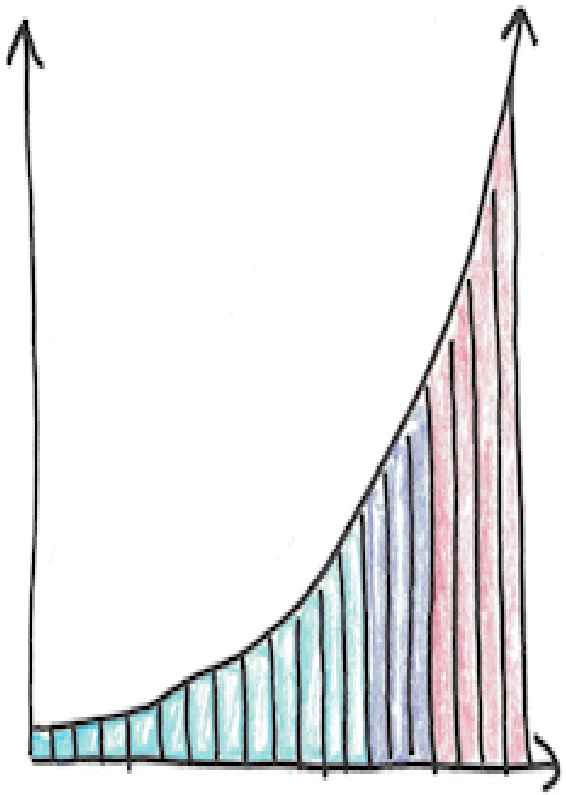




“Het apparaat doet het,
dus niks aan de hand toch?”

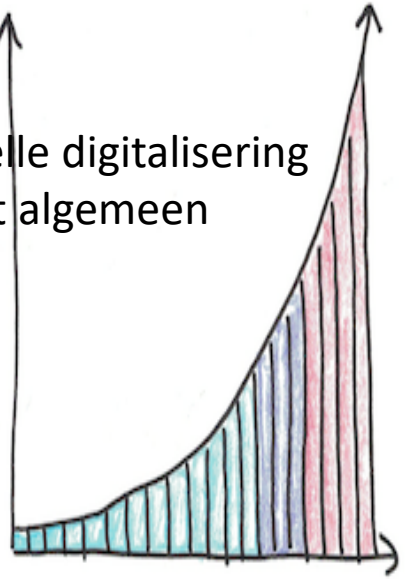


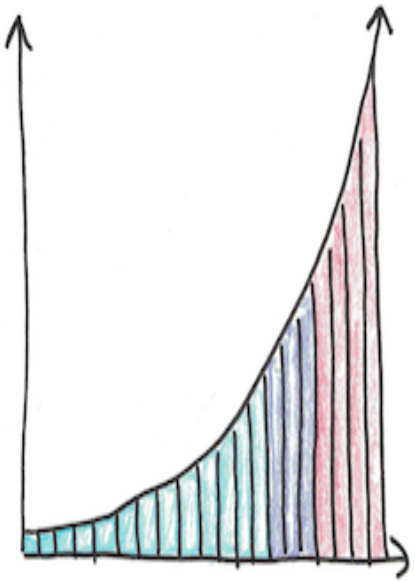
ICT in perspectief



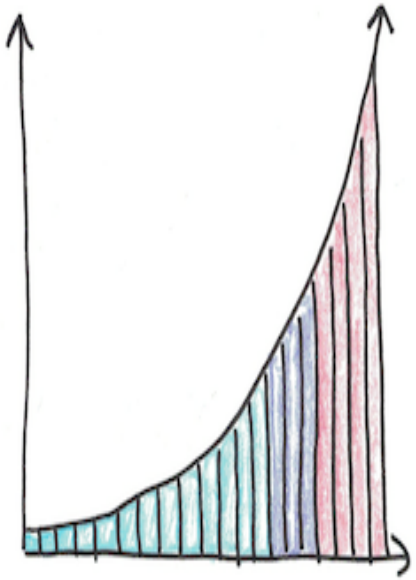
Razendsnelle ontwikkelingen
in techniek en mogelijkheden

Razendsnelle digitalisering
in het algemeen

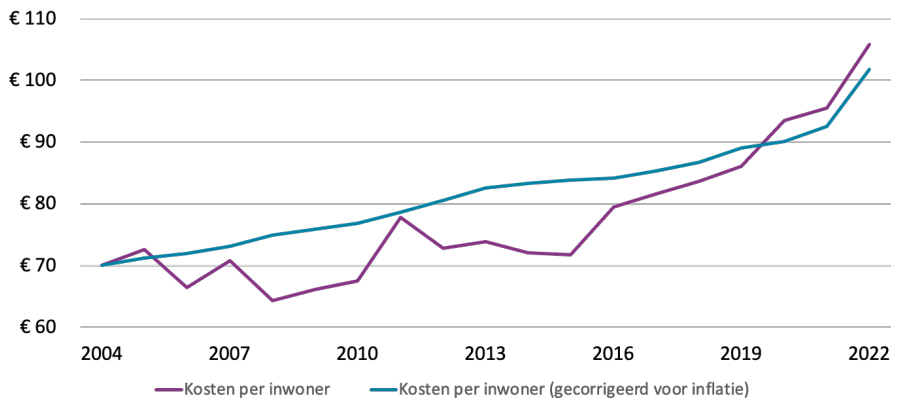




Snel stijgende investeringen
in ICT in bedrijfsleven



Razendsnel toenemende afhankelijkheid
en kwetsbaarheid



ICT-kosten per inwoner bij gemeenten

Razendsnelle ontwikkelingen, andere verwachtingen

Basis ICT op orde (inclusief wendbaarheid)
Infrastructuur, werkplekken, verbindingen, telefonie, opslag e.d. inclusief ondersteuning

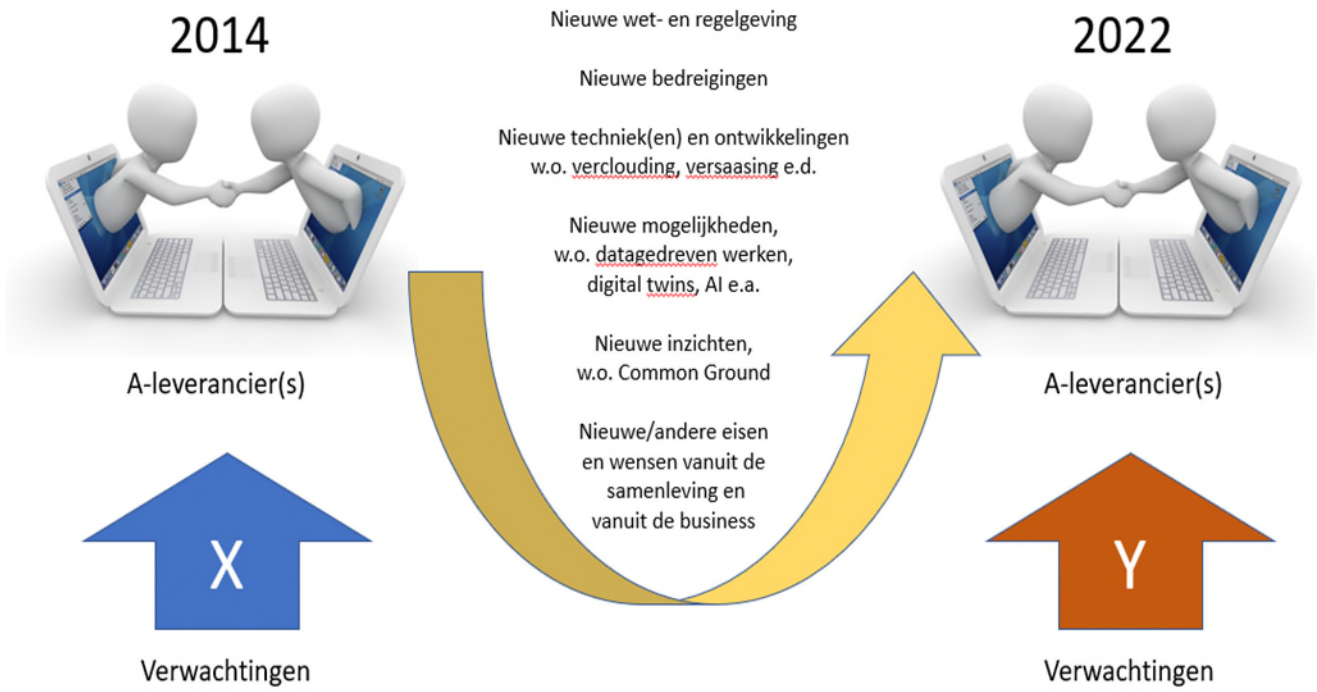
Informatievoorziening intern & extern op orde
Dashboards, websites, digitale toegankelijkheid, datagedreven werken et cetera

Voldoen aan (nieuwe) wet- en regelgeving
Wet Open Overheid, Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging bouwen, et cetera

Informatieveiligheid, cybersecurity & privacy

Innoveren met ICT
Artificial Intelligence, robots, drones, sensoren (smart cities), 5G et cetera

Digitale volwassenheid
Verankering, eigenaarschap, vaardigheden, kennis, competenties, bewustzijn, houding, gedrag, digitaal leiderschap e.d.



Bestuurlijke besluitvorming

Begin dit jaar bestuurlijke overeenstemming: **Eens met (juist) investeren in de ICT-samenwerking**.

Begin dit jaar ook al wat extra middelen beschikbaar gesteld, oa voor het maken van plannen e.d.

Afspraak: In najaar aangeven wat de verdere financiële consequenties zijn.

Basis daarvoor: **I&A-visie en –strategie**.



I&A-visie en -strategie 2023-2025

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

GEMEENTE ZEVENAAR

RID De Liemers

I&A-visie 2023-2025: 10 speerpunten

1. Werken aan een eigentijds en robuust ICT-fundament
2. Harmoniseren en standaardiseren waar mogelijk, maatwerk alleen waar nodig
3. Verbeteren op informatiebeveiliging en privacy (IB&P)
4. Implementeren van nieuwe wet- en regelgeving
5. Verbeteren van de externe en interne informatievoorziening
6. Op orde brengen van het informatie- en gegevensbeheer
7. Verder met datagedreven werken
8. Werken aan digitale volwassenheid
9. Innoveren met ICT (alleen) waar en wanneer het kan en zinnig is
10. Zo gauw mogelijk onze functiehuizen op orde brengen

RSD DE LIEMERS MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN
Gemeente Duiven
gemeente Westervoort
GEMEENTE ZEVENAAR
RID De Liemers

Extra benodigde financiën

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

GEMEENTE ZEVENAAR

RID De Liemers

Financiële realiteit versus politiek-bestuurlijke realiteit





RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

GEMEENTE ZEVENAAR

RID De Liemers

Extra benodigde financiële middelen: Drie varianten

Minimum basis en Optimum basis
We hebben twee varianten uitgewerkt: Minimum basis en Optimum basis.
Hierbij hebben we rekening gehouden met het absorptieniveau van de organisaties, de krappe arbeidsmarkt en de lastige financiële positie van gemeenten de komende tijd.

Minimum basis
In de Minimum basis variant: de middelen die minimaal extra nodig zijn om de komende jaren een aantal flinke stappen te kunnen zetten die echt nodig zijn voor de RID om uitvoering te kunnen geven aan de visie en strategie.

NB: Het minimum is de resultante van allerlei 'beperkingen', maar de absolute ondergrens van wat er moet gebeuren.

Optimum basis
In de optimum basis variant hebben we een aantal rollen ruimer neergezet, waardoor we meer extra capaciteit en middelen hebben om op de 10 speerpunten stappen te zetten. We kunnen het tempo hierdoor verhogen en alles oppakken wat betreft de 10 speerpunten.

Voor elke van deze twee varianten wordt in beeld gebracht wat er op personeel, software en infrastructuur aan extra middelen nodig is. Dit kan echter niet los worden gezien van de capaciteit en extra middelen die aan de kant van de gemeenten nodig zijn om invulling te kunnen geven aan de I&A-visie en strategie. Inschatting is dat dit voor Zevenaar en 1Stroom samen tussen de € 400k en € 600k structureel is.

RSD DE LIEMERS MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN · Gemeente Duiven · gemeente Westervoort · GEMEENTE ZEVENAAR · RID De Liemers

Extra benodigde financiële middelen: Drie varianten

Derde variant: groeimodel
O.b.v. de twee varianten is ook een derde variant uitgewerkt waarbij we uitgaan van de ambitie om naar de optimale variant toe groeien in 2 jaar. Dit betekent dat we in 2024 toegroeien naar de minimale basis variant en daar dus begin 2025 op zitten. In 2025 zetten we vervolgens in om door te groeien naar de optimale variant zodat we daar in 2026 aan voldoen.

Voorwaarden en uitgangspunten:
- De ophoging voor 2024 is vanuit de incidentele middelen, de ophoging voor de jaren erna wordt gevraagd te dekken vanuit de structurele middelen.
- Bedragen voor personeel zijn exclusief toekomstige CAO-stijgingen.
- Met deze formatie kunnen we invulling geven aan de I&A-visie en –strategie.
- Hierbij is een hybride situatie waarbij we zowel software in eigen beheer is als in beheer van de leverancier. Het beleid is dat we het beheer bij de leverancier beleggen waar kan en dat we hierdoor overgaan naar de cloud.
- Het onderwerp data gedreven werken is hierin niet meegenomen hiervan wordt apart bekeken welke mogelijkheden er binnen de samenwerkende gemeenten zijn om dit verder vorm te geven.

Samenvatting extra benodigde financiële middelen voor RID

Totaal extra benodigde middelen per variant
Hieronder is een overzicht gegeven van de extra benodigde middelen voor 2024, 2025 en 2026. Hierin is voor 2024 al rekening gehouden met de extra incidentele middelen van € 530k al reeds toegezegd voor 2024. De bedragen hiernaast zijn dus de extra gevraagde middelen.

Extra benodigde middelen t.o.v. begroting 2024	2024	2025	2026
Minimaal	€ 557.595	€ 1.206.018	€ 1.331.547
Optimaal	€ 1.028.980	€ 1.741.642	€ 1.940.744
Groeimodel	€ 557.595	€ 1.473.830	€ 1.940.744

Doorberekening o.b.v. verdeelsleutel per organisatie

Begroting en P&C cyclus gemeenten
De extra middelen voor 2025 en 2026 (en de jaren erna) vragen we om structureel op te nemen. De extra gevraagde middelen zullen via de reguliere planning en control cyclus van de verschillende gemeenten moeten worde aangevraagd. Verdere invulling is dus afhankelijk van deze goedkeuring. Voor 2024 zullen op korte termijn met een alternatief moeten komen om aanspraak te maken op incidentele middelen voor financiering aangezien de begroting reeds is vastgesteld. Hiernaast de extra benodigde middelen weergegeven per organisatie o.b.v. de verdeelsleutel van de RID.

Samenwerking
In de I&A-visie en –strategie hebben we de intentie uitgesproken zoveel mogelijk samen op te trekken in de uitvoering. Door samen te werken op bijvoorbeeld informatiemanagement, functioneel beheer of het harmoniseren van het applicatielandschap kunnen we de kwaliteit verbeter maar zullen hierdoor minder meer kosten gemaakt worden.

Extra benodige middelen 2024*	Duiven	Westervoort	Zevenaar	Totaal
Minimaal	€ 163.406	€ 99.039	€ 295.150	**€ 557.595**
Optimaal	€ 301.549	€ 182.765	€ 544.667	**€ 1.028.980**
Groeimodel	€ 163.406	€ 99.039	€ 295.150	**€ 557.595**

Extra benodige middelen 2025*	Duiven	Westervoort	Zevenaar	Totaal
Minimaal	€ 353.431	€ 214.210	€ 638.378	**€ 1.206.018**
Optimaal	€ 510.398	€ 309.346	€ 921.898	**€ 1.741.642**
Groeimodel	€ 431.915	€ 261.778	€ 780.138	**€ 1.473.830**

Extra benodige middelen 2026*	Duiven	Westervoort	Zevenaar	Totaal
Minimaal	€ 390.218	€ 236.506	€ 704.823	**€ 1.331.547**
Optimaal	€ 568.746	€ 344.710	€ 1.027.288	**€ 1.940.744**
Groeimodel	€ 568.746	€ 344.710	€ 1.027.288	**€ 1.940.744**

**T.o.v. begroting 2024*

Gemeente Duiven · gemeente Westervoort · Gemeente Zevenaar · RSD De Liemers Maatwerk naar werk en inkomen · RID De Liemers

Extra benodigde middelen RID: vooral personeel en software

Extra benodigde jaarlijkse middelen*						
Personeel		**2024**		**2025**		**2026**
Minimaal	€	445.875	€	975.875	€	975.875
Optimaal	€	861.400	€	1.391.400	€	1.391.400
Groeimodel	€	445.875	€	1.183.638	€	1.391.400

Extra benodigde jaarlijkse middelen*						
Software		**2024**		**2025**		**2026**
Minimaal	€	111.720	€	230.143	€	355.672
Optimaal	€	167.580	€	350.242	€	549.344
Groeimodel	€	111.720	€	290.193	€	549.344

**T.o.v. begroting 2024*

RSD DE LIEMERS MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN · Gemeente Duiven · gemeente Westervoort · GEMEENTE ZEVENAAR · RID De Liemers

Financiële realiteit versus politiek-bestuurlijke realiteit





RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

GEMEENTE ZEVENAAR

RID De Liemers


RSD
DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

Gemeente
Duiven

gemeente
Westervoort

GEMEENTE
ZEVENAAR

RID De Liemers