Bijlage vraag 155 – OWO budgetuitzetting opgenomen in begroting 2023-2026 (conform besluitvorming Kaderbrief 2023-2026)

Tabel owo-budgetuitzetting (tabel uit kaderbrief 2023-2026)

			bedragen x € 1.000	
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Programma en projectsturing	350	350	350	350
Software en licenties	615	650	710	760
Basis en systemen	200	250	200	150
Beveiliging	340	370	370	370
Datagedreven werken	65	65	65	65
Landmeetkundige werkzaamheden	35	35	35	35
Toezicht, ondermijning en juridische ondersteuning	145	145	145	145
Totaal structureel	**1.750**	**1.865**	**1.875**	**1.875**
Programma en projectsturing	100	-	-	-
Software en licenties	250	200	-	-
Basis en systemen	100	100	-	-
Documentaire informatievoorziening	300	-	-	-
Totaal incidenteel	**750**	**300**	**-**	**-**
Aandeel Ooststellingwerf (1/3 deel) structureel	**583**	**622**	**625**	**625**
Aandeel Ooststellingwerf (1/3 deel) incidenteel	**250**	**100**	**-**	**-**

Hieronder toelichting per onderdeel zonder verschil tussen incidenteel en structureel.

Programma en projectsturing (afd BV-ict)

De kosten voor versterking van programma en projectsturing behelzen personele kosten. Dit gaat om het inrichten van een team dat in staat is om de ontwikkeling van het applicatielandschap gestructureerd en beheerst te realiseren. Naast de kwaliteitsslag, moet dit ons ook minder afhankelijk van leveranciers en inhuur maken. Naast het aantrekken van projectleiders gaat dit ook om het verbeteren van de analyse aan de voorkant, het bewaken van afhankelijkheden en samenhang, om het inrichten van het changeproces, het verbeteren van het testen en het aanscherpen van de contractbewaking en het aansturen van de leveranciers. De gehele inrichting van het team ICT en de taakverdeling binnen het team zal hiertoe aangepast worden.

Software en licenties (afd BV-ict)

De kosten van software stijgen. Dit is grotendeels het gevolg van de overgang van kooplicenties naar abonnementsvormen. De grootste kostenpost zijn de licenties voor Microsoft 365. We maken de transitie van software in eigen beheer die ‘on premise’ op onze eigen servers draaien naar SAAS oplossingen die ‘in the cloud’ draaien. Op termijn heeft dit ook grote gevolgen voor de inrichting van het eigen systeem- en netwerkbeheer. Daar zal een besparing mogelijk zijn. Deze weegt echter niet op tegen de kostenstijging op licenties.

Basis en systemen (afd BV-ict)

Een investering is nodig in het vergroten van de betrouwbaarheid en de ‘performance’ van ons netwerk en een deel van de hardware. Er worden steeds zwaardere eisen aan het functioneren gesteld. Het dataverkeer neemt sterk toe. Deels is dit het gevolg van het

hybride werken, deels doordat applicaties steeds omvangrijker datasets verwerken. Dat laatste zien we vooral op het vlak van de BGT, BAG, omgevingswet en andere Geo gerelateerde applicaties. In de nabije toekomst zal de invoering van de Samenhangende Objectregistratie dit nog versterken. Op termijn boeken we stapsgewijs een besparing in, omdat het beheer van het eigen serverpark in omvang zal verminderen.

Beveiliging (afd BV-ict)

Meerdere VNG brieven hebben de gemeenten bereikt met het dringend beroep om de beveiliging van de data en de systemen te verhogen. Het behoeft geen herhaling van de diverse bedreigingen om aan te geven dat op verschillende terreinen inzet nodig is, van 'security analyse' en logging van verdachte activiteiten tot het tijdig updaten van systemen, tot het aanleggen van digitale 'verdedigingslinies', zowel op systeemniveau als in de toegang tot data, bijvoorbeeld in de vorm van multifactor authentificatie.

Datagedreven werken (afd BV-ict)

De ondersteuning van het datagedreven werken vraagt een bescheiden versterking vanuit ICT. Daarnaast zal op verschillende terreinen, in het sociaal domein en binnen de hoek van vastgoed, registraties en binnen het ruimtelijk beheer een toename het gebruik van data een vlucht nemen. De kosten en opbrengsten daarvan zullen op die terreinen zichtbaar worden.

Documentaire informatievoorziening (afd Bv-div)

Ook op het gebied van Documentaire Informatievoorziening (DIV) ligt een opgave. Het laatste archiefjaarverslag beoordeeld onze DIV als 'matig'. Er is sprake van achterstanden op het gebied van archivering, die door overdracht van papieren archieven uit de drie gemeenten verder zijn opgelopen. Verder speelt de invoering van het e-depot. We hebben een verbeterplan voorliggen. Om dit uit te voeren zullen we gedurende enkele jaren, in een inhaalslag moeten investeren. De kosten van het plan zijn erg hoog, reden waarom we hier nog een nadere risicoanalyse op los willen laten, waarbij we in overleg met de archiefinspectie zullen bezien wat minimaal nodig is om aan de wetgeving te voldoen. Vooralsnog reserveren we € 300.000,- voor 2023. Mogelijk zal ook in latere jaren nog een vergelijkbare inzet nodig zijn.

Landmeetkundige werkzaamheden (afd B&R-bvi)

Bij Beheer & Registratie wordt om de efficiency en kwaliteit te verhogen inhuur omgezet naar vaste medewerkers. Dit verloopt budgettair neutraal. Dit gaat dan om de volgende werkzaamheden: 1 fte WOZ taxateur en1 fte Bag/WOZ gegevensbeheerder. Beide onderdelen zijn geen budgetuitzetting. De eerste wordt gedekt uit het beschikbaar materieel budget en de tweede is een verschuiving in formatie.

Het in dienst nemen van een landmeter is nodig i.v.m. de toename van het aantal metingen in het kader van de basisregistraties en de Omgevingswet. Niet meer uitbesteden maar vanuit de eigen afdeling initiëren en uitzetten. Het in dienst nemen van een landmeter binnen BVI i.v.m. de toename van het aantal metingen in het kader van de kwaliteit en kwantiteit van data en gegevens voor de basisregistraties o.a. de BGT, Bag en WOZ. Ook de komst van de Omgevingswet en de SOR (samenhangende objectenregistratie) waarbij gegevens openbaar worden is het van groot belang dat gegevens correct zijn.

De kosten worden deels opgevangen vanuit de eigen begroting (materiële kosten BGT/Bag) doordat er dan geen werkzaamheden meer worden uitbesteed aan een externe partij.

Toezicht, ondermijning en juridische ondersteuning (afd VTH)

De politie richt zich meer op haar kerntaken; het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Gevolg is dat leefbaarheidstaken veel of geen aandacht meer krijgen. Bestuurlijk is de wens uitgesproken juist meer capaciteit in te zetten op leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, openbare ruimte en groen. Deze wens is vastgelegd in een OWO-breed vastgesteld beleidsplan VTH. Ondermijning, de beweging waarbij criminele activiteiten steeds meer verweven raken met onze maatschappij vraagt nadrukkelijk aandacht van onze organisaties. Er zal geïnvesteerd moeten worden in bewustwording, een scherpe blik bij vergunningverlening (BIBOB toets) en toezicht en handhaving.
De 145k is voor uitbreiding van 2fte voor administratieve en juridische ondersteuning.