

Bedrijfsvoering

Stadhuis
Grote Kerkplein 15
Postbus 538
8000 AM Zwolle
Telefoon (038) 498 2681
www.zwolle.nl

**Meerjaren Programma ICT
(MPI)**

2019-2022

Opdrachtgever MT Zwolle
Opdrachtnemer Marrie Hol
Versie 1.0
Datum 7 september 2018

Datum 7 september 2018
Ons kenmerk Meerjaren Programma ICT (MPI)

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Samenvatting	3
1.2	Leeswijzer	5
2	Hoe loopt de MPI nu ?	6
3	Ontwikkelingen en strategische opgaven	7
4	Nieuwe MPI-projecten	8
5	Financiën	12
5.1	Werking bandbreedte en ICT-reserve	12
5.2	Wat kosten de programma's bij elkaar?	12
5.3	Wat kosten de projecten ?	13
5.4	Investerings door SSC ONS	14
6	Risicoparagraaf	15
7	Beheersing	16
BIJLAGE 1	Ontwikkelingen	17
BIJLAGE 2	Projecten	21
BIJLAGE 3	Strategische opgaven gemeente Zwolle	27

1 Inleiding

1.1 Samenvatting

Het doel van de MPI is sturing geven aan de ICT-investeringen voor komende jaren door directie en bestuur. In deze MPI komt het lopende programma aan bod, de ontwikkelingen op ICT-gebied en de ICT-projecten voor de komende jaren. Tot slot de financiën en de besluitvorming.

Gemeente Zwolle heeft afgelopen jaar keihard gewerkt aan modernisering van haar ICT om klaar te zijn voor de toekomst. De technische beveiliging is op een hoger niveau gebracht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Een majeure operatie is het digitaliseren van documenten en processen om zo plaats- en tijd-onafhankelijk werken mogelijk te maken. Er is een start gemaakt met de migratie naar Windows10. De uitwisseling van gegevens en documenten, intern en extern, wordt steeds verder uitgebreid. Daarnaast is er een vervolg gegeven aan de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet en het optimaliseren van de digitale processen binnen het Sociaal Domein. We ondersteunen diverse samenwerkingsvormen zoals I4Sociaal en experimenteren met datagedreven werken en smart cities. Alles bij elkaar een enorme opgave waar we trots op zijn.

Voor de komende jaren zien we als meest relevante gemeentelijke thema's:

- ✦ Stuurinformatie
- ✦ Collectieve Infrastructuur en Collectieve Inkoop
- ✦ Dienstverlening en Bedrijfsvoering
- ✦ Informatiebeveiliging en Privacy

Ontwikkelingen:

- ✦ Samen Organiseren en de ontwikkeling van de Plus1 gemeente
- ✦ Common ground
- ✦ Generieke Digitale Infrastructuur en Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur
- ✦ Platform Samenleving
- ✦ Datagedreven werken en Internet of things
- ✦ Wet en regelgeving zoals Open Overheid en Wet Hergebruik van Overheidsinformatie

Daarnaast zijn er een aantal specifieke transities in een domein:

- ✦ Omgevingswet
- ✦ I4Sociaal en de ontwikkeling Gezamenlijke Backoffice Inkomen (GBI)
- ✦ Digitale dienstverlening

In het kader van dienstverlening moet de basis op orde en moet de verdere digitalisering in gang gezet worden. De interne digitalisering heeft als gevolg dat we steeds meer digitaal gaan werken en uitwisselen met onze partners. Daarnaast moeten we in het kader van digitalisering aansluiten op het e-depot en onze digitale archieven op orde brengen. In 2021 komt er een nieuwe omgevingswet, als voorbereiding hierop gaan we door met het

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

onderzoek naar de informatiekundige opgave in het fysieke domein. De doorontwikkeling en optimalisatie van de digitale processen in het sociaal domein zal zich verder voortzetten. In het kader hiervan zal de in gebruik zijnde software doorontwikkeld worden. Ook gaan we verder met het onderzoek naar een gemeenschappelijke backoffice inkomensondersteuning (GBI). In het kader van gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens is het belangrijk om de GDI en de GGI te implementeren. Daarom zetten we in op het aansluiten op landelijke voorzieningen voor de basisregistraties en het ter beschikking stellen van (open) data. In navolging van digitalisering, willen we niet alleen samenwerken met onze ketenpartners, maar ook samenwerken met onze burgers en bedrijven. Hiertoe is een platform ontwikkeld, waarop informatie gedeeld kan worden, uitwisseling kan plaatsvinden. Daarnaast vergt de standaardisatie, beveiliging, migratie Windows10 en de doorontwikkeling van de infrastructuur een grote investering. De toenemende aandacht voor beveiliging en privacy spits zich niet toe op een specifiek project maar is onderdeel van nagenoeg alle projecten.

De voorliggende MPI is het resultaat van een scherpe afweging, waarbij medewerkers van de vakafdelingen, informatievoorziening, BVO, SSC-ONS en financiën nauw hebben samengewerkt. Gaat het om basis op orde? Gaat het om informatievoorziening die een strategische beweging ondersteunt? Wat is dan het belang en de urgentie? Wat als we het niet doen?

De inzet is om de basis op orde te krijgen. Gezien de beperkte financiële middelen hebben innovatieve initiatieven lager prioriteit gekregen. We delen kennis en ervaringen met andere organisaties en waar mogelijk sluiten we aan bij samenwerkingsverbanden, trekken we samen op met andere gemeenten en partners in de stad. Deze MPI bevat een afgewogen mix van investeren om de basis op orde te krijgen

Het totale volume toont fluctuaties van jaar tot jaar. Daarom wordt gewerkt met een egalisatiemechanisme (bandbreedte voor investeringen). Door gemeentelijke en technologische ontwikkelingen neemt de vraag naar ICT-toepassingen toe. Dit vergt dan ook steeds grotere ICT investeringen en levert dus ook grotere exploitatielasten op, welke bestaan uit onderhoudskosten van software en beheer(mens)capaciteit.

Deze MPI wordt geïntegreerd in de programmabegroting 2019 van Bedrijfsvoering (BDV):

- ✦ In de begroting worden de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering, inclusief de informatievoorziening, aangegeven.
- ✦ In het investeringsprogramma van de begroting worden de concrete investeringen opgenomen, alsmede de besparingen. Ook de relatie met de ICT-reserve wordt gelegd.
- ✦ Deze MPI bevat het Zwolse deel van de investeringen die het Shared Service Centrum (SSC) voor ons doet. In de begroting van het SSC-ONS zullen deze investeringen in hun geheel worden opgenomen onder vermelding van de bijdrage van onze partners Kampen en Overijssel.

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

1.2

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk geven we aan hoe de MPI-projecten voor 2018 verlopen. Hierna noemen we de beleidskeuzes die Zwolle maakt. Deze keuze worden nader uitwerkt bij het bepalen van de Informatiestrategie voor gemeente Zwolle. De genoemde keuzes worden verbonden met concrete ICT-projecten. In hoofdstuk 4 geven we aan welke concrete projecten we willen oppakken in 2019 en verder. Tot slot lichten we in hoofdstuk 5, 6 en 7 de financiën toe respectievelijk de risico's en beheersing van het ICT-programma. De financiën van de afzonderlijke programma's zijn uitgewerkt in de business cases van het betreffende programma en zijn te vinden op de [Sharepoint](#).

2 Hoe loopt de MPI nu ?

De uitvoering van de MPI 2018 verloopt in grote lijnen zoals voorzien was in 2017 (zie [Voortgangsrapportage Q2 MPI 2018](#)).

De financiële effecten worden samengevat in § 5.3.

Afgesloten projecten in 2018 (peildatum juli 2018)

Afgeronde (A) / Ingetrokken (I) projecten 2018:				
Project	Status	Toegekend krediet	Onderschrijding	Overschrijding
Implementatie Vastgoedmanagement financieel systeem	I	€ 49.268	€ 49.268	
Document management Fysiek domein	I	€ 0		
Kennisborging sociaal domein (KBS)	I	€ 10.577	€ 10.577	
Interoperabiliteit 2017	A	€ 404.117	€ 388.573	
Totaal t/m Q2		€ 463.962	€ 448.418	€ -

Wijziging in projectbudget 2018 (peildatum juli 2018)

Wijziging in projectbudget 2018:				
Project	Status	Toegekend krediet	Plus/Min	Nieuw krediet
SmartZwolle DataHub	L	€ 68.565	€ 30.398	€ 98.963
Innovatief Partnerschap	L	€ 148.621	€ 10.577	€ 159.198
Totaal t/m Q2		€ 148.621	€ 40.975	€ 159.198

3 Ontwikkelingen en strategische opgaven

De ontwikkelingen en de strategische opgaven geven een kader en de redenen om voor bepaalde ICT-investeringen te kiezen.

Wat we zien is dat ICT een steeds grotere rol speelt in onze bedrijfsvoering en Dienstverlening. Dit stelt hogere eisen aan kwaliteit en continuïteit om de basis op orde te krijgen. Deze trend wordt ook zichtbaar in het grote aantal projecten dat we in het volgende hoofdstuk hebben benoemd.

We zien de organisatie naast de regionale samenwerkingen ook steeds meer landelijke gaat samenwerken in Samen Organiseren. Dit vraagt de nodige aanpassingen van de ICT, niet alleen van (gebruik van) applicaties maar ook gegevensuitwisseling en beveiliging.

Beide trends leggen een stevige druk op het beschikbare budget.

In bijlage 1 noemen we telkens de ontwikkelingen, ons belang en de keuzes die we maken. In het volgende hoofdstuk geven we aan hoe de projecten samenhangen met deze ontwikkelingen en de projecten worden verder toegelicht in bijlage 2. In de informatiestrategie van Gemeente Zwolle worden de ontwikkelingen en strategische opgaven nader toegelicht.

4 Nieuwe MPI-projecten

De ontwikkelingen en beleidskeuzes die we in het vorige hoofdstuk hebben geschetst, en de behoeften uit de business leiden tot een aantal projectenvoorstellen.

We hebben getoetst of deze bijdragen aan of passen bij de relevante ontwikkelingen.

Daarnaast zijn ze beoordeeld op de redenen en de bijdrage aan de strategische opgaven van Zwolle en strategische doelen zoals benoemd in de Informatiestrategie van Gemeente Zwolle. Deze verbanden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

De betreffende business cases zijn [hier](#) te vinden.

Tijdens de toetsing van de Business Cases zijn er de volgende overkoepelende thema's naar voren gekomen:

- Datagedreven werken en Internet of Things (IOT)
- Qlickview
- Zaakgericht werken (ZGW)

De losse initiatieven zijn per thema samen gebracht zodat er gestuurd kan worden op verbinding, samenhang en integraliteit

In bijlage 2 staan de MPI-projecten omschreven, met gepland jaar van uitvoering en budget. De projecten die niet uit het MPI-budget maar uit andere budgetten gefinancierd worden, zijn ook opgenomen in bijlage 2. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van de voorgesteld MPI-projecten.

Voor toelichting op de ontwikkelingen t.w. Overheidsprogramma's, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en wet en regelgeving zie bijlage 1.

Voor toelichting op de strategische opgaven Gemeente Zwolle zie bijlage 3.

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

Bijdrage projecten aan strategische opgaven gemeente Zwolle.

Programma/Project	Strategische Opgave Zwolle								
	Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen	Human capital en topwerklocaties	Energietransitie	Klimaatadaptie	Circulaire economie	Centrumgebied	Toekomst bestendige organisatie	Groei van de stad	Digitale transitie
Bedrijfsvoering									
Digitalisering basisvoorziening							X		X
Management van IV							X		X
Gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur – GGI							X		X
Wijzigingen WKPB							X		X
Datagedreven werken							X		X
Babs/ibabs							X		
ICT tbv AudioVisueel Stadhuis							X		
Implementatie Topdesk versie 8							X		
Vervanging vGPU							X		
Fysiek									
Omgevingswet			X	X	X	X			
MigratieSquit 20/20			X	X	X	X			
Eenduidig vastleggen en Archiveren (EVA)			X	X	X	X			
IJV1							X		
MOR 2019								X	X
Ondersteuning NRI	X						X		X
Sociaal									
Document opslag (vervolg ZBI)							X		X
Schulddienst-verlening (Allegro)							X		X
I4-Sociaal	X	X							X
Vindplaatsschulden	X	X					X		X
Module Beschermingsbewind Allegro	X	X					X		X
Module handhaving zorg Suite voor het Sociaal Domein	X	X					X		X
Clickview	X	X					X		X
Dienstverlening									
Koppeling callcenter met Medewerkerportaal							X		X
SSC/ONS									
Implementatie Windows 10									X
wi ict 2019									X
Centrale hardware 2019									X

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

Bijdrage projecten aan het bereiken van de strategische doelstelling roadmap 2018-2022

Programma/Project	Strategische doelstellingen Roadmap 2018-2022					
	Samen organiseren	Informatiebeveiliging en privacy	Verbeteren dienstverlening inwoners	Verbeteren dienstverlening ondernemers	Verder brengen van innovatie en onderzoek	Meer datagedreven werken
Bedrijfsvoering						
Digitalisering basisvoorziening		X				X
Management van IV		X	X	X		
Gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur – GGI	X	X	X	X	X	
Wijzigingen WKP/B	X					
Datagedreven werken	X					X
Babs/ibabs	X					
ICT tbv AudioVisueel Stadhuis						
Implementatie Topdesk versie 8						
Vervanging vGPU						
Fysiek						
Omgevingswet	X		X	X		
MigratieSquit 20/20	X		X	X		
Eenduidig vastleggen en Archiveren (EVA)	X		X	X		
IJVI	X		X	X		
MOR 2019					X	X
Ondersteuning NRI					X	
Sociaal						
Document opslag (vervolg ZBI)	X		X	X		X
Schulddienst-verlening (Allegro)	X		X	X		X
I4-Sociaal	X	X	X	X	X	X
Vindplaatsschulden	X	X	X		X	X
Module Beschermingsbewind Allegro	X	X	X		X	X
Module handhaving zorg Suite voor het Sociaal Domein	X	X	X		X	X
Qlickview	X		X	X	X	X
Dienstverlening						
Koppeling callcenter met Medewerkerportaal	X		X	X		X
SSC/ONS						
Implementatie Windows 10	X	X				
wi ict 2019						
Centrale hardware 2019						

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

Bijdrage van projecten aan Ontwikkelingen Roadmap 2018-2022

Programma/Project	Ontwikkelingen Roadmap 2018-2022												
	Samen Organiseren	Common Ground	Gemeentelijke Digitale Infrastructuur (GDI)	Platform Samenleving	Internet of Things	De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)	Blockchain	Wetstudies en open overheid	De Omgingswet	Programma Kwaliteit en Innovatieve reedspraak (K&I)	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Ver digitale overheid	Ver gebruik van overheidsinformatie
Bedrijfsvoering													
Digitalisering basisvoorziening	X							X			X	X	X
Management van IV			X										
Gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur – GGI	X	X				X							
Wijzigingen WKPB													
Datagedreven werken	X		X									X	X
Babs/ibabs													
ICT tbv AudioVisueel Stadhuis													
Implementatie Topdesk versie 8													
Vervanging vGPU													
Fysiek													
Omgingswet	X	X	X			X			X			X	X
Migratie Squit 20/20	X	X	X			X			X			X	X
Eenduidig vastleggen en Archiveren (EVA)	X	X	X			X			X			X	X
IJVI	X	X							X			X	X
MOR 2019					X	X	X						
Ondersteuning NRI	X				X		X						
Sociaal													
Document opslag (vervolg ZBI)	X		X										X
Schulddienstverlening (Allegro)	X		X										X
I4-Sociaal	X	X	X	X			X						
Vindplaatsschulden	X	X		X			X						
Module Beschermingsbewind Allegro	X	X		X			X						
Module handhaving zorg Suite voor het Sociaal Domein	X	X		X			X						
Qlickview		X		X							X		
Dienstverlening													
Koppeling callcenter met Medewerkerportaal	X		X										X
SSC/ONS													
Implementatie Windows 10			X			X					X		
wi ict 2019			X			X							
Centrale hardware 2019			X			X							

5 Financiën

5.1 Werking bandbreedte en ICT-reserve

De financiële impact van deze projecten is als volgt verdeeld:

1. de investeringen worden geactiveerd; de afschrijvingen en rente komen ten laste van het concern en moeten binnen de bandbreedte van ca. € 4 mln blijven.
2. eventuele over- en onderschrijdingen van de bandbreedte worden verrekend met de ICT reserve. Ook de niet-activeerbare kosten van MPI-projecten en onderzoeken komen ten laste van de reserve.
3. de verhoging van exploitatiekosten en de baten die met ICT projecten worden bereikt, worden begroot in de businesscase en –na goedkeuring- opgenomen in de begroting van het programma bedrijfsvoering (BVD). Het programma bedrijfsvoering houdt hierop toezicht.

Wat is nu de beslisruimte in enig jaar? Die ruimte wordt beperkt door investeringen die in het verleden gedaan zijn. Hun kapitaalslasten liggen voor de komende jaren vast. De ruimte die nog over is, rekenen we terug naar investeringsruimte en daarover kan besloten worden. Aandachtspunt hierbij zijn wel de vervroegde afschrijvingen die aan sommige voorstellen verbonden zijn. Deze worden in het laatste gebruiksjaar ineens genomen.

De investeringsruimte voor 2019 is te laag voor de gevraagde investeringen. Derhalve zijn er door diverse gremia prioriteitstellingen uitgevoerd om binnen de bandbreedte te blijven. Dit is niet gelukt. Daarom is er bij het najaarsmoment een incidenteel meerjarige verhoging van 500k gevraagd voor investeringen.

5.2 Wat kosten de programma's bij elkaar?

De budgetreserveringen voor 2019 leggen we met deze MPI vast. Voor 2019 zijn programma's onderverdeeld in projecten ter waarde van € 4,6 mln benoemd, waarvan € 53.000,- niet activeerbaar is. De niet activeerbare kosten komen ten laste van de ICT reserve. De exploitatielasten wordt uitgebreid met € 300k,-. Daarnaast vloeit er in 2020 nog € 75.000,- terug.

Programma	Investeringen 2019	Structurele kosten		Structurele baten vanaf 2020		
		Software	FTE	Kosten	Software	FTE
Overkoepelend						
Managentinformatie	€ 10.577			€ 0		€ 0
Zaakgericht werken (ZGW)	€ 87.315			€ 0		€ 0
Datagedreven werken en IoT	€ 36.216	€ 44.323	0,55	€ 41.250		€ 0
Domein						
Bedrijfsvoering	€ 962.630	€ 63.867	0,5	€ 37.500	1	-€ 75.000
Dienstverlening	€ 130.670	€ 10.074	0,1	€ 7.500		€ 0
Fysiek	€ 893.918	€ 45.331		€ 0		€ 0
Sociaal	€ 344.546	€ 36.265	0,15	€ 11.250		€ 0
SSC	€ 2.054.719					
Zwolle onvoorzien						
Onvoorzien	€ 100.000					
Correctie risico-opslag	-€ 24.069					
Eindtotaal	€ 4.596.522	€ 199.860	1,3	€ 97.500	1	-€ 75.000

Als we alles doorrekenen zien we in 2017 en volgende jaren de onderstaande ontwikkelingen op de ICT-bandbreedte en ICT-reserve.

Bandbreedte				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Rente	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Beschikbaar volume (incl. inflatiecorrectie)	3.388.952	3.431.314	3.474.205	3.517.633
Totaal beschikbaar volume	3.388.952	3.431.314	3.474.205	3.517.633
Lasten investeringen	3.478.204	3.778.186	3.750.242	3.891.552
Lasten investeringen mpi	3.478.204	3.778.186	3.750.242	3.891.552
Verschil	-89.251	-346.872	-276.037	-373.919

Het meerjarig effect op de ICT reserve is als volgt.

Reserve				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Rente	0,00%	0,00%	0,00%	30700,00%
Stand per 1/1	2.052.825	1.656.574	1.002.702	449.665
Toevoegingen:				
- onderschrijding van de bandbreedte				
- storting bijdrage BGT BOR				
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Onttrekkingen:				
- niet te activeren lasten	307.000	307.000	277.000	150.000
- overschrijding van de bandbreedte	89.251	346.872	276.037	373.919
Totaal onttrekkingen	396.251	653.872	553.037	523.919
Stand per 31/12	1.656.574	1.002.702	449.665	-74.254

5.3

Wat kosten de projecten ?

De in hoofdstuk 2 genoemde mutaties in de lopende MPI-projecten en de nieuwe MPI projecten leiden tot het volgend financieel overzicht:

Datum 7 september 2018
 Ons kenmerk Meerjaren Programma ICT (MPI)

Rijlabels	Projecten/Programma's	Pprojectkosten 2019	Som van activeerbaar	Niet activeerbaar
Bedrijfsvoering	Digitalisering basisvoorziening	€ 277.228	€ 277.228	€ 0
	Management van IV	€ 15.688	€ 15.688	€ 0
	Babs/ibabs	€ 41.154	€ 38.281	€ 2.873
	ICT tbv AudioVisueel Stadhuis	€ 31.732	€ 31.732	€ 0
	Implementatie Topdesk 8	€ 42.436	€ 42.436	€ 0
	Vervanging vGPU	€ 297.113	€ 297.113	€ 0
	Toekomst digitalisering; GGI	€ 158.277	€ 158.277	€ 0
	Adviesuren MPI 800	€ 99.002	€ 99.002	€ 0
Totaal Bedrijfsvoering		€ 962.630	€ 959.757	€ 2.873
Dienstverlening	Koppeling callcenter met Medewerkerportaal	€ 31.668	€ 31.668	
	Adviesuren MPI 800	€ 99.002	€ 99.002	€ 0
Totaal Dienstverlening		€ 130.670	€ 130.670	€ 0
Fysiek	Omgevingswet	€ 385.308	€ 385.308	
	Migratie Squit 20/20	€ 37.664	€ 37.664	
	Eenduidig vastleggen en Archiveren (EVA)	€ 201.390	€ 201.390	
	IJv	€ 19.656	€ 19.656	
	MOR 2019	€ 77.910	€ 77.910	
	Ondersteuning NRI	€ 0	€ 0	
	Adviesuren MPI 1400	€ 171.990	€ 171.990	€ 0
Totaal Fysiek		€ 893.918	€ 893.918	€ 0
Qlickview	S: Qlickview	€ 10.577	€ 10.577	
Totaal Qlickview		€ 10.577	€ 10.577	
Sociaal	I4-Sociaal	€ 158.658	€ 158.658	
	Vindplaatsschulden	€ 25.912	€ 25.912	
	Module Beschermingsbewind Allegro	€ 17.239	€ 17.239	
	Module handhaving zorg Suite voor het Sociaal Domein	€ 31.359	€ 31.359	
	Adviesuren MPI 900	€ 111.378	€ 111.378	€ 0
Totaal Sociaal		€ 344.546	€ 344.546	€ 0
Wet en regelgeving	BV: Onderzoek wijzigingen WKPB	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Wet en regelgeving		€ 0	€ 0	€ 0
Zaakgericht werken (ZGW)	S: Document opslag (vervolg ZBI)	€ 41.013	€ 41.013	
	S: Schuldienst-verlening (Allegro)	€ 46.302	€ 46.302	
Totaal Zaakgericht werken (ZGW)		€ 87.315	€ 87.315	
SSC	Implementatie Windows 10	€ 966.593		
	wi ict 2019	€ 274.636		
	Centrale hardware 2019	€ 813.490		
Totaal SSC		€ 2.054.719		
Onvoorzien	Onvoorzien	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal Onvoorzien		€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Correctie risico-opslag	-5% risico-opslag alle BC mbt uren advies	-€ 24.069		
Totaal Correctie risico-opslag		-€ 24.069		
Datagedreven werken en IoT	BV: Datagedreven werken	€ 36.216	€ 36.216	€ 0
Totaal Datagedreven werken en IoT		€ 36.216	€ 36.216	€ 0
Eindtotaal		€ 4.596.522	€ 2.512.999	€ 52.873

5.4 Investerings door SSC ONS

In de MPI zijn de investeringen voor het SSC opgenomen. Het Zwolse deel van het SSC programma is volgens een gekozen verdeelsleutel in de Zwolse MPI opgenomen. Met de vorming van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) voor het SSC doet het SSC zelf deze investeringen en worden de kosten doorberekend. Deze kosten betreffen dan afschrijvingen, rentelasten en technisch beheer. Voor 2019 gaan we nog uit van investering door Zwolle (voor het Zwolse deel). We hanteren specifieke verdeelsleutels voor de diverse projecten zoals opgenomen in de onderliggende [bestand](#).

6 Risicoparagraaf

Een meerjarig investeringsplan kenmerkt zich door onzekerheden. Niet alles is bekend, niet alles gaat lopen zoals gedacht en geplande projectresultaten moeten eerst worden gerealiseerd. Wel is het van belang mogelijke risico's vooraf te onderkennen en te managen. Tijdens de planvorming of gedurende de uitvoering kunnen risico's al ontstaan. Risico's doen zich voor op meerdere niveaus. In deze paragraaf gaat het om risico's op programmaniveau (ambities en doelen). De risico's op projectniveau (inspanningen) zijn opgenomen in de specifieke business cases en projectplannen. Projectmanagers rapporteren maandelijks en gaan daarbij expliciet in op risico's. De projectbegrotingen bevatten geen post "onvoorzien". Tegenvallers die niet binnen het project opgelost kunnen worden, vangen we op programmaniveau op.

Hieronder volgt een opsomming van de risico's en de bijbehorende maatregelen:

1. Groeiende afhankelijkheid van ICT bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.
maatregelen
 - a. Investeren in ICT-infrastructuur bij ons SSC met het oog op continuïteit.
 - b. Monitoring dienstverlening van externe partners die een rol spelen bij het beschikbaar stellen van applicaties en informatie. Denk hierbij o.a aan SSC- Enschede, waar onze Dimpact-applicaties en –data gehost worden.
 - c. Risico's managen bij besluitvorming.
 - d. Informatiebeveiliging van onze systemen en gegevens borgen.
2. De in deze MPI opgenomen bedragen zijn veelal ramingen met een zekere bandbreedte.
maatregelen
 - a. Elk project zal voor het wordt gestart zijn business case actueel maken. Op basis hiervan neemt de Informatiemanager een go/no go beslissing.
 - b. Per kwartaal rapporteert de budgethouder aan de informatiemanager over de stand van zaken m.b.t. tijd, geld en scope van het project.
 - c. Bij grote overschrijding vind er een tussentijdse escalatie plaats naar de informatiemanager. De informatiemanager bekijkt of de overschrijding binnen de bandbreedte valt. Bij overschrijding van de bandbreedte vind er een escalatie plaats naar het MTZ voor een go/no go beslissing.
3. Externe ontwikkelingen kunnen ons dwingen versneld afscheid te nemen van en versneld af te schrijven op ICT applicaties.
maatregel
 - a. De versnelde afschrijvingen worden meegenomen in de totale afwegingen van besteding van het jaarlijkse beschikbare kredieten.
4. Als gevolg van de uitvoering van de Roadmap Digitale Transitie 2020 zullen we een groot beroep doen op het SSC/ONS om een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) Zwolle te realiseren. Het risico is dat het SSC/ONS niet tijdig kan voorzien in het adequaat faciliteren van deze ontwikkelingen.
maatregel
 - a. Demand-supply management strak inregelen en bijbehoren middelen faciliteren.
 - b. Het Breed Tactisch Overleg heeft de taak het project portfolio management beter te organiseren.

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

7

Beheersing

Het MeerjarenProgramma ICT (MPI) bevat de investeringen die we in de ICT doen. Elk jaar wordt door het college en raad budget toegekend om nieuwe doelstellingen te realiseren; deze worden dan toegevoegd aan de MPI. Tussentijds wordt in overleg tussen de Informatiemanager en budgethouders beslist of projecten hun budget mogen over- of onderschrijden en de resultaten worden gedeeld met het MT Zwolle. De over- en onderschrijdingen worden bij afsluiting van de betreffende programma's verantwoord aan college en raad in de eerstvolgende jaarrekening.

Deze MPI is, eenmaal vastgesteld, leidend voor de sturing van MPI-projecten door opdrachtgevers van de diverse projecten.

We merken dat ook de ICT-wereld dynamischer en kort cyclischer wordt. Dit meerjarige ICT-programma is daarom alleen voor 2019 concreet, voor 2020 en verder indicatief. Zelfs voor 2019 is op het moment van opstellen niet altijd voldoende zekerheid om business case helemaal te harden. Daarom is intern afgesproken dat de projectleider voor de start van elk project de startnotitie of business case herijkt. Deze worden vanaf december bij de MPI-rapportages (3x per jaar) aan BVO en MTZ gevoegd. De regie op deze beheersing ligt bij de informatiemanager.

BIJLAGE 1 Ontwikkelingen

Overheidsprogramma's

Regeerakkoord 2017 - 2021

In het regeerakkoord van 2017 "Vertrouwen in de toekomst" is aangegeven dat een goed functionerend openbaar bestuur zich weet aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening. In de uitvoering van belangrijke overheidstaken spelen gemeenten en provincies een steeds belangrijkere rol.¹

Nederlandse Digitaliseringsstrategie "Nederland Digitaal"²

Digitalisering transformeert wereldwijd economieën en maatschappijen in een razendsnel tempo. Nederland heeft een goede uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. De digitale infrastructuur is van wereldklasse, de beroepsbevolking is goed opgeleid en we hebben een traditie van samenwerking, bijvoorbeeld tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Tegelijkertijd roept digitalisering ook nieuwe, fundamentele vragen op. Bijvoorbeeld over de bescherming van onze privacy en de toekomst van onze banen. Om de kansen van digitalisering te benutten en antwoorden te geven op deze vragen moet Nederland voorop lopen met digitalisering. Met onderzoek, met experimenten en met het toepassen van nieuwe technologie. Op die manier versterken we het Nederlands verdienvermogen, kunnen we beter richting geven aan technologische ontwikkelingen en zetten we vol in op de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. Om voorop te kunnen lopen moeten we ook het vertrouwen van burgers en bedrijven vergroten. Daarom versterken we het fundament – o.a. privacybescherming, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie - voor digitalisering. De uitdaging bij deze transformatie is om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Op de arbeidsmarkt, maar ook in de samenleving als geheel.

Met deze Nederlandse Digitaliseringsstrategie geeft het kabinet verdere invulling en richting aan deze opgaven. We stellen daarbij drie ambities centraal:

- ✦ 1. Vooroplopen en kansen benutten.
- ✦ 2. Iedereen doet mee en we werken samen.
- ✦ 3. Vertrouwen in de digitale toekomst.

Nederlandse Cyber Security Agenda.

Nederland digitaal veilig Nederlandse Cybersecurity Agenda |Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. De dreiging vanuit beroepscriminelen groeit en blijft zich verder ontwikkelen. Statelijke actoren richten zich op digitale economische en politieke spionage en het treffen van voorbereidingen op digitale sabotage. Niet alleen het

¹<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst>
² <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/16/nederlandse-digitaliseringsstrategie>

aantal landen dat digitale aanvalscapaciteiten ontwikkelt neemt toe, de ingezette aanvallen worden ook steeds complexer. Dit vormt een directe dreiging voor onze economische belangen en de nationale veiligheid.

Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurity aanpak te versterken en zo de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. In de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) worden de kaders gesteld voor de volgende noodzakelijke stap in cybersecurity. De gezamenlijke koers wordt aangegeven en verschillende maatregelen worden in samenhang gezien. Dit versterkt de impact van publieke en private acties:

Agenda Digitale Overheid (ADO)

Nederland digitaliseert en dat biedt grote kansen om dingen slimmer te doen. We willen als overheid die kansen benutten. Tegelijkertijd is het van groot belang dat we ook de digitale autonomie van de burger respecteren. De Grondwet en de daaruit voortvloeiende publieke waarden zoals privacy, zelfbeschikking en gelijkheid zijn juist bij de voortschrijdende digitalisering essentieel om te borgen. Dit constateren we niet alleen. Ook de WRR, de Nationale Ombudsman en het Rathenau Instituut hebben hierover geadviseerd.

De Digitale Agenda 2020³

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. De Digitale Agenda 2020 (DA2020) ondersteunt, ontzorgt en versterkt gemeenten daarbij en doet dat aan de hand van vier thema's:

- **Stuurinformatie**

De hoeveelheid beschikbare data over onder andere personen en processen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Veel data worden tegenwoordig automatisch gegenereerd en zijn het bijproduct van dagelijkse handelingen zoals het gebruik van internet, sociale media, mobiele telefoons en verschillende applicaties. De vraag is hoe gemeenten de juiste informatie uit deze data naar boven kunnen halen. En hoe ze deze dusdanig kunnen aanwenden zodat ze interne processen en hun bedrijfsvoering of hun beleid en de dienstverlening kunnen verbeteren.

- **Collectieve infrastructuur en collectieve inkoop**

De dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dat is noodzakelijk om goed te kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische innovaties, waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Digitalisering gebeurt steeds meer in onderlinge samenwerking, via gemeentelijke samenwerkingsverbanden en met ketenpartners

- **Dienstverlening en bedrijfsvoering**

Gemeenten werken voortdurend aan verbetering van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. In het kader van de digitalisering hebben ze zich eerst gericht op de diensten en producten die het meest digitaal worden aangevraagd, de toptaken. Daarbij gaat het niet alleen om een overzichtelijke, begrijpelijke gemeentelijke website, maar ook het stroomlijnen van de interne werkprocessen en koppeling van brongegevens. Bij deze 'plaats- en tijdonafhankelijke' dienstverlening staan gemak en veiligheid voorop.

³ <https://www.da2020.nl/homepage>

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

- **Informatiebeveiliging en privacy**

Het krijgen van inzicht in de gebieden van Informatiebeveiliging en privacy waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Op basis hiervan kunnen ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Ook maakt het duidelijk welke normenkaders en wetgeving van toepassing is..

Dat Gemeenten deel uit maken van een sterk veranderende samenleving blijkt wel uit het feit dat bovenstaande thema's vanaf juni 2018 van kracht zijn. Bij de uitvraag van de BC's 2018 gingen we nog uit van de thema's van 2018. In de BC's is dan ook de bijdrage op de in 2017 geformuleerde strategische doelstellingen Roadmap 2018-2022 aangegeven

Maatschappelijke ontwikkelingen

Samen Organiseren

Gemeenten organiseren steeds meer samen. Zo maken ze effectief gebruik van dezelfde collectieve voorzieningen en infrastructuur, van elkaar leren en elkaar versterken. Gezamenlijk organiseren maakt standaardisatie mogelijk, met maatwerk waar nodig.

Common Ground

Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: de gegevenslaag.

Technologische ontwikkelingen

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De GDI bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen gaan inrichten. Omdat de transformatie naar een digitale dienstverlening organisaties op verschillende manieren raakt, wordt de GDI als een serie losse componenten aangeboden. De GDI valt voor een groot deel onder de Wet digitale overheid.

Platform Samenleving

De platform samenleving richt zich op het delen van informatie tussen burgers en bedrijven, burgers en overheden, bedrijven en overheden. Ze ontwikkelt zich vaak, maar niet altijd, buiten de directe invloed van de overheid, maar kent wel consequenties in het publiek domein.

Internet of Things(IoT)

IoT gaat op termijn grote invloed hebben op de inrichting, efficiëntie en effectiviteit van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. Voorbeelden van IoT zijn slimme parkeerplaatsen, vuilnisbakken, lantaarnpalen en domotica.

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

De GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Blockchain

De blockchaintechnologie heeft de potentie om eigenaarschap en wederzijds vertrouwen op een betere wijze te organiseren of faciliteren. Voor gemeenten leidt dat mogelijk tot baanbrekende innovaties.

Datum

7 september 2018

Ons kenmerk

Meerjaren Programma ICT (MPI)

Wet en regelgeving

Wetsvoorstel Open Overheid

Wet wetsvoorstel stelt regels op over toegankelijkheid en regelt openbaarheid van publieke informatie voor burgers. Het wetsvoorstel, of een opvolger daarvan, vervangt op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en herzielt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Daarnaast komen er na invoering van de Omgevingswet vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gemeenten zijn verplicht om hun gegevensbescherming in lijn te brengen met deze wetgeving. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden, geldt de AVG.

Wet Digitale Overheid

De Wet digitale overheid is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. Ook geeft het regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid.

Wet Hergebruik van Overheidsinformatie

Gemeenten dienen in beginsel te voldoen aan verzoeken op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Ze stellen overheidsinformatie verplicht voor hergebruik (digitaal) beschikbaar. Toenemende samenwerking en regionalisering

BIJLAGE 2 Projecten

Overkoepelende thema's (2019, €134.108,-)

Managementinformatie

In 2019 wil het sociaal domein Qlickview inzetten voor het realiseren van een dashboard met daarin management- en beleidsinformatie.

Hiervoor is een pilot gestart welke zich richt op het SWT en die in november/december 2018 zal worden opgeleverd. De resultaten voor deze pilot helpen in het maken van keuzes voor het vervolg. Voor de investeringsaanvraag wordt daarom uitgegaan van een expertschatting.

Zaakgericht werken

ZBI

Tot op heden vindt de documentopslag voor het sociaal domein voornamelijk nog plaats op de Z-schijf. Hiermee voldoen we niet aan de vigerende wet- en regelgeving rondom archivering. Daarnaast willen we binnen de gemeente zaakgericht werken doorvoeren ten behoeve van dienstverlening aan inwoners.

Allegro

Om ervoor te zorgen dat de koppeling met de e-Suite optimaal werkt is het belangrijk om de werkprocessen van schulddienstverlening te stroomlijnen. Het stroomlijnen van de werkprocessen moet gaan plaatsvinden ALLEGRO (15 processen).

Datagedreven werken en IoT

Gemeenten verzamelen en creëren veel data en gegevens. Deze gegevens worden binnen de gemeente gebruikt om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners. Ook organisaties waarmee zij samenwerken beschikken over grote hoeveelheden data. Wanneer gemeenten al deze data op een goede manier koppelen levert dit zekerheid en kwalitatieve data op die zorgt voor relevante beleidsinformatie gebaseerd op feiten. Gemeenten genereren inzicht, overzicht en kunnen inspelen op veranderingen in de toekomst. Hierdoor worden producten en diensten beter afgestemd op de actuele situatie. Met als gevolg dat er efficiënter en effectiever gewerkt wordt.

Domein Bedrijfsvoering (2019, €962.630,-)

Digitalisering basisvoorziening

De komende jaren zal het accent gaan liggen op het uitfasen van de Y-schijf en de Z-schijf. En deels de W-schijf. Veel archieven zullen worden overgezet na het schonen naar Corsa en een deel naar het MP. Koppelingen of indexen die naar een Y- of Z-schijf leiden, worden omgeschreven naar Corsa of het MP. Indien nodig zullen processen worden aangepast en ook de metadatering is van groot belang.

Management van IV

Onder management van IV wordt in deze business case verstaan: oog hebben voor de kwaliteit van de processen in de uitvoering van IV, doen we de goede dingen op de juiste manier? En daar waar er mogelijkheden liggen om de kwaliteit van deze processen te verbeteren of bedreigingen weg te nemen, deze kansen definiëren en uitvoeren. Met dit project wordt beoogd de kwaliteit van de uitvoering van IV te verbeteren door kritisch naar de IV processen te kijken en om daarmee:

- risico's weg te nemen
- veiliger met informatie te werken
- efficiënter te werken

Datum 7 september 2018
Ons kenmerk Meerjaren Programma ICT (MPI)

- kosten terug te dringen
- applicaties te rationaliseren
- ongewenste afhankelijkheden weg te nemen

Babs/iBabs

Aanleiding voor het project is dat in 2019 het contract verloopt. De inkoper heeft aangegeven dat dit contract niet automatisch met nog een jaar verleng mag worden. In 2018 wordt daarnaast onderzocht of de stukkenstroom (babs) ook in iBabs kan. Provincie Overijssel en gemeente Kampen hebben aangegeven ook in de aanbesteding mee te willen draaien.

ICT tbv audiovisueel Stadhuis

De huidige thin clients zijn niet geschikt voor het weergeven van multimediale bestanden en streaming content. Denk hierbij aan (HD)filmopnames en webdiensten zoals Youtube en Prezi. Een veelvoorkomende klacht is dat video en audio niet synchroon lopen (dit geldt overigens niet alleen voor vergaderzalen maar op alle werkplekken die zijn uitgerust met een thin client).

Implementatie Topdesk 8.

Op dit moment draait in Zwolle (onder hoofdaannemer SSC/ONS) Topdesk versie 5.7. De support op deze versie komt per 1-7-2018 te vervallen. SSC/ONS gaat in 2019 een nieuwe versie implementeren. Er is besloten dat de partners het SSC/ONS hierin volgen.

Vervanging vGPU

De huidige vGPU's dateren van juli 2014 en zijn dus vier jaar oud en daarmee end of life. Ruim 80 medewerkers maken gebruik van deze vGPU's, in plaats van een fat client op een werkplek. In het kader van HNW is het van belang dat een maximale flexgraad wordt bereikt. Om dit te realiseren is in 2014 besloten dat de groep medewerkers met zware grafische applicaties als GIS, CAD en Adobe ook gebruik maken van flexplekken. En daarnaast is het gewenst dat deze medewerkers ook thuis over deze applicaties kunnen beschikken. Het alternatief is een werkplek met een fat client voor deze groep gebruikers. Het nadeel is dat dit ten koste gaat van de flexgraad, want deze werkplekken worden beschouwd als plekken waarop specifieke werkzaamheden worden verricht. De beheerlast van een virtuele omgeving met vGPU's is voor SSC ONS lager dan van een vergelijkbaar aantal fat clients.

Toekomst digitalisering

GGI is het fundament van een infrastructuur die de positie van gemeenten op den duur steeds verder versterkt. Hoe meer gemeenten meedoen, hoe sterker de strategische positie wordt ten aanzien van de markt en ketenpartners. De business case voor de MPI 2019 richt zich in eerste instantie op aansluiting op het GGI netwerk en GGI Veilig en op de mogelijkheden die GGI services biedt.

Adviesuren

Domein dienstverlening (2019, €130.670,-)

Koppeling callcenter met Medewerkerportaal

Het callcenter systeem gaan we koppelen met ons zaakstelsel, waardoor een medewerker direct kan zien wie er belt, als de gegevens beschikbaar zijn gesteld door de inwoner/ondernemer. Deze gegevens kunnen op dat moment direct worden overgenomen in een zaak of contactafspraak.

Adviesuren

Datum
Ons kenmerk

7 september 2018
Meerjaren Programma ICT (MPI)

Fysiek domein (2019, €893.918,-)

Omgevingswet

Per 2021 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. Dat lijkt nog ver weg, maar de invoering van de wet vereist een grondige voorbereiding en forse inspanning van de gemeente.

De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel is het resultaat van de Omgevingswet, Invoeringswet en de aanvullingswetten. En alle regelgeving die in AMvB's en ministeriële regelingen onder deze wetten wordt opgenomen.

Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast komen er vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken

Migratie Squit 20/20

Ruimtelijke plannen worden ontwikkeld, gepubliceerd en gewaarmerkt op ruimtelijkeplannen.nl. Archivering daarvan is afgelopen jaren door architectuurkeuzes stil blijven liggen. In dit project wordt de overstap gemaakt naar een SaaS oplossing waarmee deze functionaliteiten goed belegd kunnen worden. Er vinden verbeteringen plaats op het gebied van workflow en gemeente Zwolle kan op deze wijze voldoen aan zijn archiveringsverplichting WRO.

Eenduidig vastleggen en Archiveren (EVA)

.Projectarchivering, co-creatie en samenwerken met externen in een (online) omgeving is van noodzakelijk belang voor een goede uitvoering van projecten. Het verbeterrapport Stadkamer heeft aangetoond dat het archiveren van de juiste documenten in een project verbetering behoeft. In dit kader is het project PNS gestart wat beoogt om in een SharePoint een goed werkende projectomgeving in te richten inclusief de archivering hiervan. Eenduidig vastleggen en Archiveren (EVA) is hierop het vervolg.

Daarnaast vraagt de invoering van de omgevingswet om integraal werken over afdelingen heen en met de externe partners. Uitgangspunt van de omgevingswet is ook transparantie en gelijke informatie voor de burgers, goede centrale dossiervorming en uitwisseling van informatie is daarbij essentieel.

IJVI

Binnen IJVI staan een aantal aandachtspunten open voor 2019:

- In gebruik name IJVI; er is bij de gezamenlijke aanbesteding van IJVI aangegeven dat de intentie is om alle VTH taken in IJVI onder te brengen. Dit is geen verplichting, maar levert wel de vraag op wel systeem in de toekomst de voorkeur krijgt om per onderdeel de VTH taken (qua proces) te voeren. Hiervoor is een analyse en advies benodigd.
- Uitbreiding functionaliteit IJVI; vanuit de leverancier is gewezen op extra functionaliteit tbv checklisten en leges. Dit is voor Zwolle als grote regiogemeente mogelijk interessant, omdat hier meer mogelijkheden mee ontstaan. OF het interessant is om deze functionaliteit aan te schaffen, moet nader worden onderzocht.

Datum 7 september 2018
Ons kenmerk Meerjaren Programma ICT (MPI)

- Met de komst van de omgevingswet wordt verwacht dat dit ook consequenties zal hebben met het ook op IJVI. Aansturing hiervan ligt grotendeels bij de OD, waarbij de gemeenten worden betrokken ihkv de mileutaken. Voor het bouwdeel van de WABO zal de gemeente zelf acties moeten ondernemen (valt in programma omgevingswet), maar mogelijk dat ook hier ihkv de samenwerking vanuit de OD nog aandachtspunten komen

MOR 2019

De MOR staat al enkele jaren in BC fysiek domein. Op dit moment bevindt het project zich in een cruciale fase. In eerdere jaren is proces, besluitvorming én de koppeling met de ROVA uitgewerkt, nu staan we voor de vertaling van het proces naar onze interne systemen. Uitdaging is om in 2019 het proces en de koppeling met de ROVA te vertalen naar onze eigen ICT-omgeving teneinde het KCC te bedienen en sturing op basis van managementinformatie mogelijk te maken.

Adviesuren

Sociaal domein (2019, €344.546,-)

I4Sociaal

Conform de vastgestelde opdracht werkt de kerngroep van de vier samenwerkende gemeenten (Enschede, Groningen, Deventer en Zwolle) aan:

- Een gedragen I-visie voor het sociaal domein.
- Een overzicht van (landelijke) projecten die de 4 gemeenten gezamenlijk kunnen vormgeven.
- Schets een beeld van toekomstige I-ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
- Een netwerkanalyse voor de informatievoorziening sociaal domein.

Een begroting en voorstel voor een vervolg na 2019.

Vindplaatsschulden

Vanaf 2016 is er een pilot gestart om meer externe partijen aan te laten sluiten bij de datapool van het Bureau Krediet Registraties (BKR). Hierbij moet er gedacht worden aan zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en nutsbedrijven. Omdat er op die manier meer informatie beschikbaar is die het BKR door kan sturen naar de gemeente Zwolle. In 2019 worden de datastromen tussen het BKR en de Gemeente Zwolle geanalyseerd en op basis van de uitkomsten van de pilot wordt een planning gemaakt voor optimalisatie.

Module Beschermingsbewind Allegro

Met de gemeenteraad is vorig jaar afgesproken dat we beschermingsbewind gaan invoeren. De onderstaande module binnen Allegro ondersteunt de nieuwe werkzaamheden met name op het gebied van het genereren en correct opstellen van de rekening en verantwoording aan de Kantonrechter.

Module Handhaving zorg Suite voor het Sociaal Domein

Toezicht uitoefenen op juist gebruik van ondersteunings- en uitkeringsfraude heeft vanuit financieel oogpunt hoge prioriteit binnen het Sociaal Domein. Het betreft een arbeidsintensief proces, mede door de vele administratieve handelingen en veiligheidseisen. De wens vanuit het team handhaving sociale zaken is dan ook om plaats, tijd en locatie onafhankelijk te kunnen handhaven. Het voorkomen van dubbele handelingen/registraties is hierbij een belangrijk doel.

InSZicht (Maxdoro B.V.) is een handhaving applicatie voor het Sociaal Domein die rechercheurs en handhavers in staat stelt om dossiers volledig digitaal op te bouwen, aan te vullen en te beheren. De oplossing bestaat uit een extra beveiligde webapplicatie, een iPad/Windows 10 onderzoeksapp en een Android-/iPhone waarnemingenapp. Daarnaast zullen de hiervoor genoemde app's geïntegreerd worden met de SvhSD.

Datum
Ons kenmerk

7 september 2018
Meerjaren Programma ICT (MPI)

Adviesuren

Shared Service Centrum (SSC-ONS, 2019, €2.054.719,-)

Implementatie Windows10

Om continuïteit in het gebruik van onze werkplekken te borgen is het noodzakelijk dat de gemeente Zwolle per 1 januari 2020 het besturingssysteem Windows 10 heeft geïmplementeerd. Het betreft de implementatie van Windows 10 op PC's, laptops én virtuele desktops(VDI). Daarnaast verwachten softwareleveranciers dat zij hun software kunnen aanbieden op Windows10. Bij Centric is dit al het geval per 1 januari 2019! Het huidige besturingssysteem dat de gemeente Zwolle gebruikt, Windows 7, raakt buiten support.

Vervangingsinvesteringen werkplekken 2019

Vervanging van werkplekapparatuur.

Centrale hardware 2019

Investeringen in autonome groei generieke infrastructuur, standaardisatie, exchange migratie, vervanging telefooncentrale en uitfaseren KEMP.

Onderzoek en onvoorzien (concern, 2019, €100.000)

De ICT wereld wordt dynamischer en de business ook. Er is een toenemende noodzaak om gedurende het jaar te kunnen bijsturen. Daarom wordt de gebruikelijke post onvoorzien gehandhaafd. Beslissingen over de aanwending hiervan worden, zoals bij alle projecten, door het MTZ genomen.

Projecten buiten de MPI 2019 .

Web GIS transformatietraject

Op landelijk gebied heeft Zwolle binnen de gemeentes een vooruitstrevende en leidende rol als het gaat om het gebruik en ontsluiten van geo informatie en kaartmateriaal. Binnen de gemeente Zwolle wordt hiervoor al sinds enige jaren gebruik gemaakt van Esri met ArcGIS oplossingen, ontstaan in 2007. De ervaringen met zowel de toepassing als de ondersteuning en ontwikkelingen vanuit de leverancier zijn positief. De gemeente Zwolle heeft momenteel een meerjarige licentieovereenkomst met de leverancier Esri.

Nu breekt de voor Zwolle fase aan waarin locatie een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn binnen al haar (werk-)processen en haar (interne) dienstverlening. Denk daarbij aan informatie delen, samenwerken en data gedreven werken. Het principe van enkelvoudig registreren, meervoudig gebruiken en het werken met één waarheid geldt ook voor geo informatie en kaartmateriaal.

De ontwikkelingen rond de Smart Zwolle Hub en Smart City zijn aanjager om de hele technische geo omgevingen tegen het licht te houden en deze naar een nieuwe geo omgeving te transformeren zodat Zwolle de komende 6-7 jaar hiermee vooruit kan. De huidige technologie vraagt om werken met Named Users, hetgeen een verandering voor Zwolle betekent. De nieuwe geo omgeving moet niet alleen invulling geven aan de Zwolse (architectuur-)principes, het moet ook in staat zijn om te integreren met andere projecten (web sites, CAD, 3D, BIM, realtime).

Datum 7 september 2018
Ons kenmerk Meerjaren Programma ICT (MPI)

Zwolle heeft gekozen voor een transformatie richting één GIS-platform, waarbij het uitfaseren van huidige omgeving (waar van toepassing) tot de scope van het project behoort.

Parkeren

Afgelopen jaren is op het gebied van parkeren een digitaliseringstraject ingezet waarbij gestreefd wordt naar verbetering van de communicatie met inwoners en lagere uitvoeringskosten. Hier werken we de komende jaren verder naar toe, in deze BC staan de onderdelen welke we dit jaar willen uitvoeren. Het accent voor parkeren ligt hierbij op meer self-service en het vereenvoudigen van bestaand beleid.

GBI

Het Gezamenlijk Backoffice Inkomen (GBI) is een project dat opgezet is met 13 andere grote gemeenten (100.000 inwoners of meer). Doel ervan is om te komen tot een digitaal proces van inkomensverstrekking waardoor deze klantvriendelijker, efficiënter en rechtmatiger wordt. Het doel van het traject past bij de ambities die we als gemeente Zwolle hebben bij het verder innoveren en verbeteren van onze digitale dienstverlening voor onze inwoners onder andere op het terrein van inkomen.

In 2018 zijn in navolging van 2017 specifieke architectuur sessies georganiseerd waarbij er onderzocht wordt hoe klant transacties eruit ziet. Op deze wijze kunnen bestaande systemen en werkprocessen hier beter op afgestemd worden.

De gemeente Zwolle heeft medio 2016 aangegeven om aangehaakt te willen blijven bij en actief te willen participeren in het GBI-traject. Financiering hiervan voor de jaarschijf 2019 wordt in dit traject van Business case Sociaal Domein geleverd.

BIJLAGE 3 Strategische opgaven gemeente Zwolle

1. Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen
 - ✦ veranderende arbeidsmarkt
 - ✦ Passend wonen met zorg
 - ✦ maatschappelijke en economische tweedeling in de samenleving
2. Human capital en topwerklocaties
 - ✦ een toekomstgericht en innovatief arbeidsmarktbeleid
 - ✦ een gerichte aanpak voor het investeren in mensen: jongeren, werkenden, werkzoekenden, volwassenen.
 - ✦ investeringsagenda (door meerdere partijen gedragen)
3. Energietransitie
 - ✦ In 2025 is de hoeveelheid CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990 gereduceerd met 25% en wordt 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opgewekt.
 - ✦ Energietransitie is een katalysator voor economische en sociale meerwaarde.
4. Klimaatadaptie
 - ✦ Zwolle is in 2050 klimaatbestendig ingericht en daarmee zo veilig mogelijk voor overstromingen en aangepast aan extreem weer
 - ✦ Zwolle verzilvert de kansen die klimaatbestendige ontwikkeling biedt en draagt daarmee bij aan een toekomstbestendige deltapstad.
5. Circulaire economie.
 - ✦ Efficiënter omgaan met grondstoffen
 - ✦ Maximaal ondersteunen van bedrijven, maatschappelijke organisaties en consumenten en minimaal te belemmeren bij de transitie naar een circulaire economie
 - ✦ Werkgelegenheid
6. Centrumgebied
 - ✦ Binnenstad
 - ✦ Ontmoetingsplaats voor stad en regio
 - ✦ Spoorzone
7. Toekomst bestendige organisatie
 - ✦ vergroten strategisch vermogen
 - ✦ slagvaardiger inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
 - ✦ de veranderende rol van ons als overheid
8. Groei van Zwolle
 - ✦ Wonen
 - ✦ Bereikbaarheid en voorzieningen
 - ✦ Regiofunctie
9. Digitale Transitie
 - ✦ Organiseren van kennisontwikkeling op alle facetten van de digitale transitie en het borgen van zaken als informatiebeveiliging, eigenaarschap van data, transparantie & open data en privacy wetgeving;
 - ✦ bewustmaken van inwoners en bedrijven van alle mogelijkheden maar ook van de risico's van de transitie;
 - ✦ de rol van de gemeente in de digitale stad en -samenleving.