Aan de colleges van B&W van de deelnemers GR ICT WBW
en het dagelijks bestuur van Werkplein Hart van West Brabant

E-mail: jack.posthuma@ictwbw.nl
Telefoonnummer:

Behandelaar: Jack Posthuma
Datum verzonden: 15-04-2024

Onderwerp: Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2023, Begroting 2025-2028, Begrotingswijziging 2024 ICT WBW

Geacht college, geacht bestuur,

De stukken die voor u liggen van de ICT WBW, zijnde de jaarrekening 2023, Begroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024, vragen om een nadere toelichting.
De kosten voor personeel zijn in 2023 opgelopen waardoor wij een overschrijding van €191.000 hebben. Daarnaast verwachten we ook een overschrijding in 2024. Hiermee springt ook de flexibele schil (aantal inhuurkrachten) die we nu hebben in het oog.
We lichten dit graag nader toe in deze brief.

In het verleden is er bewust gekozen voor een ruimere flexibele schil bij ICT WBW. Enerzijds om flexibiliteit te bieden nu de organisatie in transitie is (afbouw technisch beheer). Anderzijds om kennis en vaardigheden aan te trekken die wij nog niet in huis hebben (opbouw regie organisatie ICT). Daarnaast hebben we de afgelopen periode te maken gehad met verloop en uitval van personeel, waardoor we genoodzaakt werden de continuïteit van onze bedrijfsvoering te borgen. In dit geval door tijdelijk personeel in te huren. Naar aanleiding van de nog te maken keuzes over de toekomst van ICT WBW en de wijze van samenwerken binnen de regio zal naar onze verwachting de omvang (kleinere organisatie) en structuur van ICT WBW als organisatie veranderen. Tot die tijd blijven we werken met een flexibele schil. Deels omdat de krappe arbeidsmarkt ons daartoe dwingt maar ook om ruimte te maken bij het plaatsen van de vaste medewerkers in de toekomstige rollen die beschikbaar komen.

Achtergrond/aanleiding
Het bestuur van de ICT-samenwerking West-Brabant West heeft in 2022 aan de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk en Tholen alsmede aan het Werkplein Hart van West-Brabant gevraagd aan te geven hoe men aankijkt tegen de ICT-samenwerking per 2025 en de rol daarin van het huidige gezamenlijke ICT-bedrijf (ICT-WBW).

Belangrijkste conclusie was dat alle genoemde partijen toegevoegde waarde ervaren en zien in samenwerken op het gebied van ICT en ook per 2025 op onderdelen in het ICT-spectrum willen blijven samenwerken. De samenwerking is nu nog hoofdzakelijk beperkt tot de “a” van automatisering (de techniek), maar de gemeenten en het Werkplein zien ook toegevoegde waarde in (meer) samenwerken op de “i” van informatisering, informatievoorziening en informatiebeveiliging. Door meer samen te werken ook op de “i” kunnen partijen elkaar op de inhoud versterken, het vele werk onderling slimmer verdelen en kosten en opbrengsten meer met elkaar delen.

Van het gezamenlijke ICT-bedrijf ICT WBW verwachten de gemeenten en het Werkplein een (verdere) verbetering van de gevraagde dienstverlening en vooral een proactieve(re) houding, zowel

in het onder de aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van de techniek alsook in het helpen verbinden van techniek en commercieel aanbod aan vraagstukken van informatisering, informatievoorziening en informatiebeveiliging. Tegelijkertijd wordt steeds meer ICT als beheerde dienst (cloud, saas e.d.) aangeboden door softwareleveranciers, waardoor ICT WBW zelf steeds minder technisch beheer zal hoeven te doen. ICT WBW zal zich moeten 'omvormen' van een organisatie die nu nog vooral technisch beheer doet naar een ICT-dienstverlener die vanuit die techniek proactief meedenkt ook op de "i", die de gemeenten en het Werkplein ook naar de markt toe helpt om te zorgen dat deze levert wat nodig is en die problemen goed en snel helpt op te lossen zodra deze zich voordoen.

Om aan bovenstaande invulling te geven is ICT WBW gestart met het programma Basis op Orde. Basis op Orde is gericht op de noodzakelijke verbetering van de huidige dienstverlening maar ook op de doorontwikkeling die gemaakt moet worden. Dit brengt voor de toekomst een aantal onzekerheden met zich mee. Welk formatiehuis hoort bij een regie-organisatie? Welke formatieruimte hoort daar bij? Welke kennis en competenties zijn er nodig? Deze vragen zullen de komende maanden worden uitgewerkt in een businessplan 2025 en verder. Dit plan zal te zijner tijd aan de colleges van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van het Werkplein worden voorgelegd. Totdat hierover een besluit is genomen blijven we werken met een flexibele schil.

Hoogachtend,
Het bestuur van de ICT-samenwerking West-Brabant West,

de secretaris, de voorzitter,

Jack Posthuma Evelien van der Star-Deijkers