Memo

Onderwerp
Tussentijdse rapportage ICT-bestuursopdracht

Datum
28 maart 2018

Aan
Gemeenteraad

Van
College

Doel
Informeren

Geachte leden van de raad,

In de raadsvergadering van 2 november 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een door het College opgestelde ICT-bestuursopdracht. De ICT-bestuursopdracht is opgesteld om meer inzicht en grip op de ICT-projecten en bijbehorende financiën te krijgen. Onderdeel van de ICT-bestuursopdracht is het 4-jaarlijks rapporteren over de voortgang. Met deze memo bieden wij u de rapportage van het eerste kwartaal 2018 aan.

Status van de ICT-projecten

In de ICT-bestuursopdracht is uitvoerig beschreven waar de opdracht over handelt. Daarbij zijn ook de acht productgroepen benoemd waaruit de ICT-begroting is opgebouwd. De productgroepen vindt u hieronder in het overzicht terug. Binnen de productgroepen onderscheiden wij projecten in categorie 1 (wettelijk verplicht) en prioriteit 2 (technisch noodzakelijk). In onderstaand overzicht ziet u per categorie het aantal projecten met de status Groen, Oranje en Rood. De kleur-statussen zijn nader gespecificeerd naar de project-parameters Ondersteuning, Tijd en Kosten. In de bijlage vindt u de definities van de statuskleuren in relatie tot de project-parameters. Het aantal projecten dat niet meer loopt, of nog niet loopt, vindt u in het overzicht terug bij Afgerond en Startdatum in toekomst.

Memo

Rapportage	Ondersteuning	Ondersteuning	Ondersteuning	Tijd	Tijd	Tijd	Kosten	Kosten	Kosten	Afgerond	Startdatum in toekomst
1. Projecten - Beveiliging											
Categorie 1	1				1		1				4
Categorie 2	2			2			2			2	1
2. Projecten - DA2020											
Categorie 1											1
3. Projecten - Fiscaal											
Categorie 1	2			1	1		2				
4. Projecten - Hardware											
Categorie 2	1			1			1			1	
5. Projecten - Infrastructuur Lic.											
Categorie 1	1			1			1			1	
Categorie 2											1
6. Projecten - Netwerkverbindingen											
Categorie 2	2			2			2			2	
7. Projecten - Opslag											
Categorie 1											1
Categorie 2	1			1			1			1	
8. Projecten - Overige Exploitatie											
Categorie 1	3			3			3			1	1
Categorie 2	10			10			9	1		3	

Stand van zaken per productgroep

Onderstaand geven wij per productgroep aan wat de stand van zaken is. Dit is gebaseerd op de voortgang van de onderliggende projecten.

<u>Beveiliging</u>

De projectgroep Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draait volop om invulling te geven aan de vereisten vanuit de AVG. Inmiddels is er invulling gegeven aan de rollen van CISO en DPO. Daarnaast is er een verbeterslag gemaakt in de beveiliging van het werken met mobiele devices. Op één project zit de planning enigszins tegen omdat de capaciteit op dit moment onvoldoende is om hieraan invulling te geven, we verwachten echter dat gestelde deadlines nog steeds gehaald kunnen worden.

<u>DA2020</u>

De landelijke uitwerking van deze agenda is nog onvoldoende bekend. Dit wordt in de komende periode steeds duidelijker. We houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

<u>Fiscaal</u>

De projecten lopen op koers. Van één project wordt onderzocht of er (nog steeds) toegevoegde waarde is (pas op de plaats) en wanneer dit project dan verder opgepakt kan worden, hiervoor wordt een advies geschreven voor de directie.

<u>Hardware</u>

Projecten verlopen volgens planning en binnen budget.

Memo

Infrastructuur licenties

Projecten verlopen volgens planning en binnen budget.

Netwerkverbindingen

Projecten verlopen volgens planning en binnen budget.

Opslag

Projecten verlopen volgens planning en binnen budget.

Overige exploitatie

De projecten in deze productgroep verlopen binnen planning. De kosten van één project zijn hoger uitgevallen door een verhoging van de licentiekosten voor dit jaar. Verwachting is dat deze kosten opgevangen kunnen worden binnen het budget van productgroep Overige exploitatie.

Nadere inhoudelijke informatie

Naast het monitoren van alle ICT -projecten, werden in de ICT-bestuursopdracht ook een aantal specifieke onderwerpen benoemd. Over het onderwerp digitale dienstverlening, met daarbinnen de onderwerpen niet-digivaardige inwoners en optimalisering website, wordt u op een andere wijze nader geïnformeerd.

Memo

BIJLAGE

Definities bij statuskleuren in ICT-projecten dashboard (parameters Ondersteuning, Tijd en Kosten).

Ondersteuning

Afspraken met teams/ externen zijn gemaakt en worden nagekomen
Afspraken met teams/ externen zijn gemaakt maar mogelijk kunnen deze niet nagekomen worden
Afspraken met teams/ externen zijn gemaakt maar worden niet nagekomen

Tijd

Het project loopt volgens planning
De verwachting is dat het project vertraging zal ondervinden of het ondervindt al vertraging, maar de deadline is nog haalbaar
De deadline is niet haalbaar of is inmiddels verstreken

Kosten

Er zijn geen budgetoverschrijdingen
Er worden kosten verwacht die mogelijk voor een budgetoverschrijding zorgen
Het budget is overschreden