

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1528442
Steller: K. Crom
E-mail: k.crom@hoorn.nl

Team: JA
Teammanager: Ronald Stöcker
Portefeuillehouder: S.R. Bashara

Onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Verzoek om zienswijze met DB besluit RUD d.d. 13 december 2017
2	"(Bijna) 100 dagen notitie" van interim directeur/bestuurder R. van Doorn van de RUD
3	"Masterplan ICT 2017-2021" van de RUD
4	Brief van de OR van de RUD d.d. 20 december 2017
5	Concept zienswijze
6	Concept begrotingswijziging gemeente Hoorn

Gevraagd besluit

1. een positieve zienswijze te geven op de 1^e Begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) voor het uitvoeren van het Masterplan ICT en bijgaande concept zienswijze te versturen naar het Dagelijks Bestuur van de RUD;
2. voor 2018 tot en met 2022 uiteenlopend van € 64.532 tot € 115.832 en vanaf 2023 € 39.830 structureel beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Masterplan ICT door de RUD;
3. de kosten te dekken uit het begrotingsresultaat 2018 en verder;
4. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

Uit een analyse van de interim directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) blijkt dat er veel verbeteringen nodig zijn op het gebied van de ICT. De ICT van de RUD is op dit moment niet toekomstbestendig en dat levert risico's op met betrekking tot de veiligheid en het publieksvertrouwen. Er is een Masterplan ICT 2017-2021 opgesteld, waarin de stappen zijn uitgewerkt om de ICT en de digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren. Deze investering kan niet binnen de financiële middelen van de RUD worden gevonden. Daarom wordt aan de aangesloten gemeenten in Noord-Holland Noord een extra bijdrage gevraagd. De incidentele lasten van 2018 tot en met 2022 lopen uiteen van € 64.532 tot € 115.832. Vanaf 2023 zijn de structurele extra lasten € 39.830. De RUD heeft nu aan de gemeenten gevraagd om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging die ze willen doorvoeren. Deze begrotingswijziging houdt meteen de verhoging van de bijdrage van de gemeenten in. Het college stelt voor om een positieve zienswijze te geven en om de extra kosten voor 2018 en verder in de begroting van Hoorn op te nemen. De kosten kunnen worden gedekt uit het begrotingsresultaat vanaf 2018.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

De RUD vraagt aan de gemeenteraad een zienswijze op de begrotingswijziging van de RUD en de verdeling van de kosten voor de uitvoering van het Masterplan ICT. Het Masterplan ICT zelf staat niet open voor zienswijzen. De begrotingswijziging van de RUD houdt in dat de kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Belang

De bedrijfsvoering van de RUD functioneert vooral op het gebied van ICT niet optimaal en efficiënt, en is niet toekomstbestendig. Hierdoor loopt de dienst nu en in de toekomst risico's op het gebied van veiligheid en goede dienstverlening. De organisatie is niet in staat om aan de eisen van de huidige tijd en die van haar deelnemende gemeenten te voldoen.

Centrale vraag

Is de raad van Hoorn bereid te investeren in de verbetering van de dienstverlening en de veiligheid van de ICT van de RUD?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat

Het DB omschrijft dit als volgt in het besluit een zienswijze aan de gemeenteraden te vragen (dit besluit is in de bijlagen te vinden): "Ontwikkelingen op ICT-gebied volgen elkaar in rap tempo op en wie achterblijft, loopt ernstige risico's met betrekking tot veiligheid en publiek vertrouwen. Daarom is het essentieel om de ICT binnen de RUD te moderniseren. De juiste ICT-architectuur stelt ons in staat om binnen en buiten de organisatie adequaat te functioneren en de transparantie over de uitvoering neemt toe. Ook leidt dit tot efficiënter werkende medewerkers met als gevolg dat er in de toekomst minder medewerkers op dezelfde taken worden ingezet." Dit is een inhaalslag die veel omgevingsdiensten in het land al eerder hebben gemaakt of nu maken. Hiermee kan de RUD een adequate en veilige dienstverlening waarborgen.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie

Dit voorstel heeft geen directe relatie met de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hoorn.

4. Kaders

Bij deze paragraaf worden een aantal notities en brieven genoemd die van belang zijn voor de besluitvorming over deze begrotingswijziging.

Gemeenschappelijke regeling

De RUD is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit een vertegenwoordiger van elke gemeente uit NHN, een gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en de directeur van de RUD. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur (DB) waarin de directeur van de RUD, de gedeputeerde van de provincie en vier wethouders van aangesloten gemeenten zitten. De gemeente Hoorn is in het AB en het DB vertegenwoordigd.

De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen schrijft bij een begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling voor hoe de raden van de deelnemende gemeenten betrokken moeten worden. De gemeenteraden moeten de gelegenheid krijgen hun zienswijze op de begrotingswijziging te geven voordat het AB een besluit neemt.

(Bijna) 100 dagen notitie

Het DB van de RUD heeft de interim directeur bij zijn aantreden gevraagd om een goede analyse te maken van de bedrijfsvoering van de RUD en aanbevelingen te doen voor verbetering. Dit heeft in juni 2017 geleid tot de '(Bijna) 100 dagen notitie', waarin de interim directeur schrijft dat er behoorlijke hervormingen van de bedrijfsvoering nodig zijn. Hij heeft in de notitie een voorzet gedaan voor het opstellen van Masterplannen voor de onderdelen HRM, Financiën, Communicatie en ICT. De conclusie was dat de eerste drie binnen de bestaande middelen van de RUD kunnen worden opgepakt. Voor het Masterplan ICT moeten wel kosten gemaakt worden, wil de ICT toekomstbestendig worden gemaakt. Deze notitie is in de bijlagen te vinden.

Wethouder Bashara heeft de Algemene Raadscommissie op 20 juni 2017 geïnformeerd over de conclusies van de interim directeur en de maatregelen die genomen moeten worden. Op 29 november 2017 stuurde het college de raad een brief met de informatie over de consequenties van de '(Bijna) 100 dagen

notitie'. Ook stonden hierin de financiële consequenties voor de gemeente Hoorn al vermeld als het Masterplan ICT wordt uitgevoerd.

Masterplan ICT 2017-2021

Naar aanleiding van de '(Bijna) 100 dagen notitie' heeft het AB de interim directeur de opdracht gegeven de onderdelen uit de notitie verder uit te werken in masterplannen. Er is onder andere voor de verbeteringen van de ICT een Masterplan 2017-2021 geschreven. Dit plan kunt u in de bijlagen vinden.

Het college heeft de gemeenteraad op 8 december 2017 een brief over deze situatie gestuurd.

5. Argumenten

Het AB van de RUD heeft besloten om tijdens de vergadering van 13 december 2017 geen besluit te nemen over het Masterplan ICT, omdat er eerst zienswijzen aan de gemeenteraden gevraagd moesten worden. Dit verzoek heeft de gemeenteraad op 13 december 2017 van het DB van de RUD ontvangen. Het verzoek van het DB en het bijbehorende DB-besluit zijn in de bijlagen te vinden¹.

Minimaal noodzakelijke stappen verbetering ICT

Het Masterplan ICT geeft antwoord op de volgende vraagstelling: "Wat zijn de minimaal noodzakelijke stappen voor de RUD NHN om adequaat regie te kunnen voeren op de ICT, een stabiele en veilige ICT-omgeving te creëren en de ICT-uitdagingen waar de organisatie voor staat te realiseren richting 2021?"

De RUD NHN is als gehele organisatie met de huidige organisatorische inrichting en overlegstructuur onvoldoende toegerust om:

- de uitdagingen waar de organisatie voor staat aan te kunnen,
- op het gebied van ICT adequaat regie te voeren,
- een stabiele en veilige ICT-omgeving te waarborgen,
- gezamenlijk en op een gedegen wijze een applicatielandschap op te zetten dat de uitvoering van de taken ondersteunt.

Een stabiele en veilige ICT-omgeving is van belang om de medewerkers te ondersteunen in de werkzaamheden en om een goede dienstverlening aan de deelnemende gemeenten te kunnen waarborgen. Het gaat daarbij om de verbetering van de ICT-omgeving en om (bij)scholing van medewerkers.

In het masterplan zijn alle stappen om te komen tot een goede ICT-omgeving uitgewerkt. Als het plan wordt uitgevoerd, kan de gemeente Hoorn in de toekomst verzekerd zijn van betere dienstverlening door de RUD.

Brief van de Ondernemingsraad van de RUD

Op 20 december 2017 ontving het college een brief die de Ondernemingsraad (OR) van de RUD heeft gestuurd aan de directeur/bestuurder van de RUD. De OR heeft verzocht deze brief te versturen naar de aangesloten gemeenten, zodat alle leden van het AB en de gemeenteraden kennis kunnen nemen van de inhoud van de brief. In de brief geeft de OR aan dat zij teleurgesteld is dat het AB op 13 december 2017 geen besluit heeft genomen over het Masterplan ICT 2017-2021. De OR zegt dat zij begrip heeft voor de processen van besluitvorming, maar dat dit betekent dat er uitstel komt van het project. Dit uitstel heeft volgens de OR gevolgen voor de organisatie en vraagt veel geduld van de medewerkers van de RUD. De OR staat volledig achter het Masterplan ICT en hoopt dat de uitvoering op korte termijn van start kan gaan. De brief van de OR is in de bijlagen te vinden.

¹ In het besluit van het DB van de RUD wordt gesproken over een begrotingswijziging (van de RUD) voor het Masterplan ICT en voor VTH-plustaken. Dit laatste onderdeel is niet voor de gemeenten, maar voor de provincie. De gemeente Hoorn heeft hier dus geen kosten voor.

Conclusie

Het college is van mening dat de uitvoering van het Masterplan ICT noodzakelijk is om de dienstverlening van de RUD toekomstbestendig te maken. Daar heeft ook de gemeente Hoorn baat bij. Daarom stelt het college voor een positieve zienswijze te geven op het voorstel van het AB van de RUD om het Masterplan ICT 2017-2021 uit te voeren. In de bijlagen is een concept zienswijze te vinden. Het college stelt voor deze zienswijze naar het DB van de RUD te sturen.

6. Maatschappelijk draagvlak

Bij de aangesloten gemeenten is behoefte aan dienstverlening van de RUD die toekomstbestendig is, ook bij de gemeente Hoorn. Verbetering van de ICT zal hier zeker een belangrijke bijdrage aan leveren.

7. Financiële consequenties

In de brieven van het college aan de raad van 29 november 2017 en 8 december 2017 stonden de financiële consequenties al opgesomd. De kosten voor 2017 zijn door de RUD binnen bestaande middelen opgelost. Over de jaren 2018 tot en met 2022 is een incidentele bijdrage van de aangesloten gemeenten nodig. Vanaf 2023 zijn de structurele lasten € 39.830. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de gemeente Hoorn weergegeven:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal benodigde extra bijdrage	0	796.656	1.429.964	918.856	845.816	735.408	491.700
totaal Hoorn	0	64.532	115.832	74.431	68.514	59.571	39.830

Dekking

Het college stelt voor om de bovenstaande bedragen te dekken uit het begrotingsresultaat vanaf 2018.

8. Communicatie

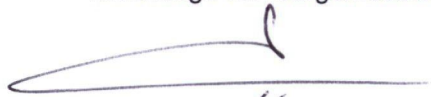
Het is voor de gemeente Hoorn niet nodig om over dit onderwerp te communiceren met de inwoners of Hoornse organisaties.

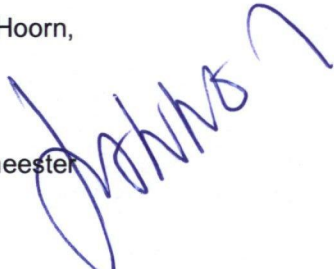
9. Realisatie

De volgende vergadering van het AB van de RUD is op 8 maart 2018. Het DB heeft gevraagd voor deze vergadering een zienswijze aan te leveren. In een aanvullende memo voor de leden van het AB heeft de RUD laten weten: "Als er op 8 maart 2017 een negatief besluit vanuit het AB komt dan overwegen wij de mogelijkheid van een terugvaloptie. Deze bestaat eruit dat de RUD NHN zich in principe beperkt tot het uitvoeren van de basistaken. Omdat wij ons niet kunnen onttrekken aan wettelijke verplichtingen op het gebied van ICT-veiligheid en de Omgevingswet worden deze dan uit de lopende middelen gefinancierd. Dit leidt onvermijdelijk tot (personele) herschikkingen binnen de organisatie."

Hoorn, datum **23 JAN. 2018**

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,


de secretaris,


de burgemeester