

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
18 april 2017	RV/17/00759 Z17-47091	7

Voorstel ingebracht door H. Peters
 Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
 Begrotingsprogramma en Bedrijfsvoering / Overhead
 taakveld

Onderwerp I&A-beleidsplan 2017-2021

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen nieuw I&A-beleid beschreven in deel I van het I&A-beleidsplan 2017-2021.
2. In te stellen van een bestemmingsreserve I&A-beleidsplan 2017-2021 en de jaarlijkse overschotten/tekorten verrekenen met deze reserve.
3. In te stemmen met financiële dekkingsplan.
4. Als onderdeel van de besluitvorming bij de jaarrekening 2016 voor te stellen om het budgetoverschot 2016 van € 290.000 over te hevelen naar 2017.
5. Vast te stellen begrotingswijziging 2017 007.

Samenvatting van het voorstel

Middels het bijgevoegde I&A beleidsplan 2017-2021 brengen we u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening en de gevolgen hiervan voor de gemeente Buren en haar inwoners en bedrijven.

“Van Antwoord© naar Netwerk”¹⁾ is het thema voor de komende 5 jaar bij onze informatievoorziening. Dit impliceert al dat we zaken gaan veranderen. We doen dit zorgvuldig. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat onze bedrijfsvoering steunt op de bestaande informatiearchitectuur die nu betrouwbaar en veilig werkt.

Onze ambitie is om goede en betrouwbare dienstverlening te bieden en hierbij actief deel te nemen aan de (informatie)samenleving. Gemeente Buren wil hierbij geleidelijk doorgroeien naar een digitaal volwassen organisatie welke goed aansluit op de samenleving en wettelijke taken.

Als gemeente streven we hiervoor naar een wendbare, betrouwbare en veilige informatievoorziening. Hiermee kunnen we beter aansluiten bij toekomstige landelijke ontwikkelingen uit de Digitale Agenda 2020 (VNG), de Generieke Digitale Infrastructuur (Rijk) en nieuwe uitvoeringstaken die we er bij krijgen als gemeente.

Om deze veranderingen te realiseren werken we aan het opbouwen van kennis in de organisatie, kiezen we voor een “open” gelaagde architectuur²⁾ en bouwen we samen met onze partners aan dit informatienetwerk. Onze activiteiten hebben we hiervoor in 5 strategische thema’s ondergebracht:

- Digitaal werken: Project “Digitaal Werken”
- Open webconcept: Project “Samen On Line”
- Open (basis)registraties
- Flexibele IT-infrastructuur
- Maximaal veilig

- 1) “Van Antwoord© naar Netwerk” is de ondertitel van het I&A beleidsplan 2017 – 2018. Deze ondertitel verwijst naar het inmiddels afgesloten landelijke digitale dienstverleningsprogramma **Antwoord©** waarbij de overheid de focus had op het geven van een antwoord. Inmiddels sluit dit niet meer aan op de ontwikkeling van de informatiesamenleving waarbij de gemeente Buren onderdeel is van het **netwerk** van informatiestromen in de samenleving.
- 2) Deel II van het I&A beleidsplan beschrijft de 5-laags architectuur. Uitgangspunt in dit model zijn de horizontale lagen: “grondslagen laag, organisatorische laag, informatielaag, applicatielaag, netwerklag.”

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

In juni 2014 brachten we u via een raadsinformatiebrief (RI/14/01575) op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening en automatisering. In het kader van een toen op handen zijnde samenwerking BNW gaven wij u aan dat er vooralsnog geen gebruikelijk nieuw I&A-plan werd opgesteld. Doordat Buren zich de komende jaren blijft ontwikkelen vanuit het perspectief van een zelfstandige gemeente ([Raadsvoorstel](#) "Bestuurlijke richting voor Buren" 7 maart 2017) en echt grote veranderingen op het gebied van de informatievoorziening is het tijd om als gemeente Buren tot een zelfstandig en flexibel I&A beleid te komen. In de informatiebijeenkomst op 29 augustus 2016 hebben wij u hierover inmiddels al over geïnformeerd en vertelde wij u waar wij mee bezig zijn (Project "Digitaal Werken" en het project "Samen On Line") en het op handen zijnde I&A beleidsplan 2017 – 2021. Naast de ambitie van de gemeente gaan we dit plan in op:

Uitvoeringstaken van de gemeenten;

Wat betreft de verplichtingen zijn er veel nieuwe wetten waar we rekening mee moeten gaan houden. Zo zijn de afgelopen jaren de wetten rond de decentralisaties in het sociale domein doorgevoerd en krijgen we de komende jaren te maken met de invoering van de omgevingswet met de verplichte aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Maar ook wetgeving op het gebied van de open overheid vergen veel inspanningen. Zo is de Wet hergebruik overheidsinformatie in 2015 in werking getreden en is de Wet open overheid (vervanging Wob) naar de eerste kamer gestuurd. Over de gevolgen hiervan informeerden wij u 30 juni 2016 al via een [raadsinformatiebrief](#). (RI/16/02675)

Hoge ambities van het RIJK en de VNG op het gebied van de digitale dienstverlening;

Daarnaast is vanuit het Rijk een programma gestart om in Nederland te komen tot één Generieke Digitale Infrastructuur. Hiervoor is de Wet GDI in de maak en zijn de VNG en het ministerie gezamenlijk bezig plannen te maken waarin verplichte voorzieningen zijn opgenomen waar we als gemeenten op moeten aansluiten. Op het VNG-congres 2016 hebben de gemeenten ingestemd met de Digitale Agenda 2020 waarin de VNG de rol naar zich toe trekt bij het ontwikkelen van deze voorzieningen zoals een Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI).

Verplichtingen vanuit wet- en regelgeving rond privacy en openbaarheid van gegevens.

En als laatste spelen er veel zaken op het gebied van informatieveiligheid en privacy bescherming. Zo deed de rekenkamer in 2016 onderzoek naar onze informatieveiligheid en voeren we een impactanalyse uit naar wat we nog verder kunnen verbeteren op dit gebied. Ook staat inmiddels vast dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking zal treden.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Met het nieuwe I&A beleid willen we aansluiten op de veranderingen in onze samenleving waarbij de informatievoorziening en digitale dienstverlening een steeds belangrijkere rol speelt. Daarbij zorgen we er voor dat we onze informatie optimaal beveiligen (privacy wetgeving) en open met elkaar delen waar dit van ons verwacht wordt (wetgeving hergebruik overheidsinformatie). We doen dit stapsgewijs. Daarmee blijven we zorgdragen voor continuïteit en borgen de kwaliteit van onze huidige systemen die ook van ons verwacht wordt. Ondertussen migreren we de komende 5 tot 10 jaar stapsgewijs van onze bestaande verticaal verzuilde informatiearchitectuur naar een flexibelere horizontaal gelaagde informatiearchitectuur. Hiermee kunnen we makkelijker inspelen onze ambitie en op landelijke ontwikkelingen zoals collectieve voorzieningen die door het Rijk en de VNG gerealiseerd gaan worden.

De uitvoering van activiteiten hebben we in 5 strategische thema's ondergebracht:

Digitaal werken: Project “Digitaal Werken”

Met digitaal werken realiseren we het leidende principe “standaard digitaal”. Maar ook de verplichtingen die op ons afkomen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en aansluiting op mijn overheid met statusoverzicht van lopende zaken verplichten ons om volledig digitaal te werken en uit te wisselen in dit digitale stelsel.

Open webconcept: Project “Samen On Line”

Met “Samen On Line” werken we aan het online contact met onze klanten. De vervanging van onze websites voor een open webconcept is hierin de eerste belangrijke stap. Met dit open webconcept creëren we verder de mogelijkheden op snel en doelmatig in te spelen op ontwikkelingen bij de digitale dienstverlening.

De klant krijgt hierdoor betere dienstverlening, namelijk een begrijpelijke en prettig bruikbare website maar ook spelen we in op de ontwikkelingen in de samenleving waarin we informatie digitaal met elkaar delen. De gemeente krijgt hiermee slimme digitale processen, die we ook nog eens flexibel kunnen aanpassen als wet- en regelgeving veranderen, of als we met andere ketenpartners gaan samenwerken.

Open (basis)registraties

In dit strategische thema werken we aan de “ontzuiling” van onze informatiearchitectuur. Met het technisch open maken van onze (basis)registraties zorgen we er voor dat we informatie uit het gehele stelsel van registraties zonder beperkingen veilig en geautoriseerd kunnen beheren en delen, natuurlijk binnen de beperkingen van de wet.

Flexibele IT-infrastructuur

Een flexibele IT-infrastructuur kunnen we makkelijk aanpassen op nieuwe situaties zoals samenwerking met (keten)partners verplichte voorzieningen et cetera. In dit thema werken we aan het vergroten van de flexibiliteit van onze veilige en betrouwbare infrastructuur en sluiten we aan op nieuwe technologieën zoals cloud toepassingen

Maximaal veilig

Met maximaal veilig werken we aan een nog hogere beveiliging van onze informatievoorziening. Naast het hoge beveiligingsniveau welke we al hebben gerealiseerd willen we de komende jaren nog meer samenhang brengen in de maatregelen die we nemen voor een optimale veiligheid.

Ook kwetsbaarheden door de toenemende integratie van de systemen stellen hoge eisen aan de organisatie. Hiervoor stellen we eisen aan het kennisniveau van onze ICT-medewerkers maar ook de gebruikers van de systemen die steeds meer onderdeel uitmaken van een keten in de informatievoorziening.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Het I&A beleidsplan is een weloverwogen plan waarin we helder uiteenzetten waar we ons bevinden en wat we gaan doen op het gebied van de informatievoorziening. Dit neemt niet weg dat we een aantal ontwikkelingen op ons af zien komen waar we nog niet kunnen aangeven wat de gevolgen hiervan zijn. In het plan zijn deze onderwerpen expliciet benoemd. Het betreft hier:

- De uitvoering van de uitkomsten uit de impactanalyse informatieveiligheid;
- De invoering van de Omgevingswet en verplichte aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO);
- De verplichte aansluiting op collectieve voorzieningen in het kader van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI) en de Digitale Agenda 2020 (DA2020) van de VNG;
- De vervanging of verlenging van onze softwarecontracten voor onze kernsystemen per 1/1/2019.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

In het I&A beleidsplan is helder aangegeven welke activiteiten wettelijk (of met een hoog afbreukrisico) uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zijn er activiteiten opgenomen waarmee we werken aan de door u vastgestelde ambitie en/of verbetering van onze bedrijfsvoering. Deze activiteiten zijn van groot belang om uit te voeren hiervoor. Zo werken we hier aan de uitvoering van het rekenkameronderzoeken rond de E-dienstverlening en de informatieveiligheid

5. Is het een begrotingswijziging?

Ja, dit betreft een herschikking van de gelden voor I&A. Dit is het budgetrecht van de Raad. Zie begrotingswijzigingen 2017 007, die nader wordt toegelicht bij punt 8.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

Dit voorstel is kader stellend en sluit aan op het door u in 2015 vastgestelde dienstverleningsbeleid.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

Deel III (activiteitenoverzicht) van het I&A beleidsplan worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Middels een jaarlijkse raadsinformatiebrief houden we u hiervan op de hoogte.

8. Financiën

Uitgangspunt bij het I&A beleidsplan 2017 – 2021 is het realiseren van onze verplichtingen en ambities binnen de bestaande middelen in de begroting.

De kosten zijn verdeeld in twee categorieën:

Noodzakelijk	Verplichtingen vanuit wetgeving en noodzakelijk bijvoorbeeld in verband met continuïteit van de bedrijfsvoering
Ambitie	Activiteit is zeer wenselijk om de gemeentelijke ambities te kunnen uitvoeren.

In het dekkingsvoorstel waarmee we binnen de bestaande budgetten in de begroting blijven realiseren we zowel onze verplichte activiteiten als de activiteiten waarbij we werken aan onze ambities zoals het: “Aansluiten op mijnoverheid lopende zaken (zaakvolgsysteem); inrichten centraal meldpunt; doorontwikkeling van de online begroting; opzetten van (financiële) dashboards ten behoeve van sturing”

Het nieuwe I&A beleidsplan brengt incidentele en structurele kosten met zich mee.

In de meerjarenbegroting 2017-2020 is een groot gedeelte van de structurele kosten al afgedekt. Bijvoorbeeld bestaande budgetten voor vervangingsinvesteringen en restanten uit de vorige I&A-plannen. Er is een financiële opzet gemaakt waarin dit in detail is uitgewerkt.

Overzicht structurele lasten

Hieronder zijn de structurele financiële lasten uit het I&A-beleidsplan 2017 - 2021 opgenomen over 5 jaar gecorrigeerd met de structureel beschikbare middelen.

Soort project	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten noodzakelijke activiteiten	14.000	151.000	213.000	213.000	250.000
Lasten ambitie activiteiten	3.000	32.000	70.000	74.000	74.000
Al beschikbaar in de begroting	138.000	164.000	241.000	248.000	313.000
Saldo	+ 121.000	-/-19.000	-/- 42.000	-/- 39.000	-/- 11.000

Het overschot van € 121.000,- is voldoende om de tekorten in 2018 t/m 2021 op te vangen. Het overschot van 2017 storten we in een nieuw te vormen “egaliseriereserve I&A plan 2017-2021”. Deze reserve is bedoeld om de wisselde uitgaven van het I&A-plan 2017 – 2021 te egaliseren. Het saldo van deze egaliseriereserve valt aan het eind van het I&A-plan vrij.

Opmerkingen:

1. De exploitatielasten zijn in het 1e jaar op 50% van de lasten geraamd

Incidentele lasten

De totale incidentele lasten van het nieuwe I&A-plan zijn in 2017 en 2018 totaal € 358.000.

Hiervan is € 300.000 ten behoeve van de noodzakelijk uit te voeren activiteiten en € 58.000 voor activiteiten waarmee we onze ambitie realiseren.

Het beschikbare incidentele budget is € 82.000,-. Het verschil van € 276.000,- wordt gedekt door een overheveling van het batige saldo 2016 van € 290.000 op het onderdeel automatisering. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 over te hevelen naar 2017. Dit is nodig, omdat het batige saldo van 2016 onderdeel is van het dekkingsplan van het nieuwe I&A beleidsplan 2017-2021.

Dit batige saldo bestaat grofweg uit de volgende 2 componenten:

- | | |
|---|------------------|
| • batig saldo dienstverlening | € 155.000 |
| • batig saldo exploitatiebudgetten oude I&A-plannen | € 135.000 |
| | Totaal € 290.000 |

Bij de 2^e Burap was hier nog onvoldoende zicht op, omdat de oude I&A-plannen nog niet waren afgesloten. Het batig saldo op de dienstverlening is voornamelijk in het laatste kwartaal ontstaan door meerwerk.

Het eenmalige voordeel van € 14.000,- (€ 290.000 - € 276.000) wordt gestort in de "egalisatiereserve I&A plan 2017-2021".

Sparen voor risicoposten / PM-posten

Naast het eerder genoemde saldi van € 121.000,- verwachten we in 2017 en 2018 ook nog een batig saldo op de dienstverlening door ICT aan derden. Dit batige saldo storten we ook in de egalisatiereserve. Met de kennis die we nu hebben voorzien we dat we met deze "gespaarde" gelden de PM-posten op kunnen vangen.

Kanttekeningen:

1. Er zijn in het I&A plan PM-posten opgenomen. Het is nog niet duidelijk welke lasten hier daadwerkelijk uit voort komen. Het gevraagde budget is het uitgangspunt, onvoorziene ontwikkelingen daargelaten.
2. De onderbouwingen van de ramingen zijn vaak geschat op basis van ervaringen. Het is noodzakelijk dat het I&A beleidsplan jaarlijks wordt geactualiseerd, om inzicht in het verloop van de kostenontwikkeling te houden.
3. In 2018 lopen een groot deel van de softwarecontracten met onze huisleverancier af. De genoemde financiële consequenties zijn gebaseerd op de doorgevoerde tariefsverhoging. Hierover zijn we nog in onderhandeling en kunnen dus lager uitvallen.

9. Communicatie

Jaarlijks zullen we deel III van het I&A beleidsplan bijstellen op ontwikkelingen. Middels een RI-brief zullen we u hiervan op de hoogte houden. Daarnaast zullen we u net als afgelopen jaar middels raadsinformatieavonden op de hoogte houden en nodigen wij u via de griffie uit om bij belangrijke projecten interactief mee te denken zoals dat bij de ontwikkeling van de nieuwe website plaatsvindt.

10. Burgerparticipatie

Waar burgerparticipatie een rol speelt zullen we deze inzetten. Zo gebruiken we bezoekersgegevens van onze website bij de ontwikkeling van onze nieuwe website. Ook vragen we inwoners en bedrijven om mee te denken bij de ontwikkeling hiervan.

11. Deregulering

In het kader van de uitvoering van nieuwe wetgeving krijgen we als gemeente steeds meer verplichtingen. Met het I&A beleidsplan 2017 – 2021 reageren we op deze nieuwe wet- en regelgeving. Vooralsnog betreft het voorstel dus invoering van meer regels.

Wel werken we met het voorstel aan onze rol in een open informatiesamenleving waarmee in de toekomst mogelijk minder regelgeving noodzakelijk zal zijn. De digitale ondersteuning bij de invoering van de omgevingswet is hier een mooi voorbeeld van.

12. Achtergrondinformatie

Zie het I&A beleidsplan 2017 – 2021. Tevens zijn bij het I&A beleidsplan 2 bijlagen opgenomen.

1. Overzicht van collectieve voorzieningen waaraan landelijk wordt gewerkt in het kader van de Digitale Agenda 2020 van de VNG en de Wet GDI van het Rijk
2. Verklarende lijst met afkortingen

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- I&A beleidsplan 2017 – 2021 (Deel I, II en III inclusief Bijlagen 1 en 2)
- Begrotingswijziging 2017 007

Inlichtingen bij:

Naam H. Peters

Afdeling Bedrijfsvoering

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
18 april 2017	RV/17/00759	7

Onderwerp **I&A-beleidsplan 2017-2021**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017;

besluit:

1. vast te stellen nieuw I&A-beleid beschreven in deel I van het I&A-beleidsplan 2017-2021.
2. Instellen van een bestemmingsreserve I&A-beleidsplan 2017-2021 en de jaarlijkse overschotten/tekorten verrekenen met deze reserve.
3. In te stemmen met financiële dekkingsplan.
4. Als onderdeel van de besluitvorming bij de jaarrekening 2016 voor te stellen om het budgetoverschot 2016 van € 290.000 over te hevelen naar 2017.
5. Vast te stellen begrotingswijziging 2017 007

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 april 2017

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc