



I&A beleidsplan 2017 - 2021

“Van Antwoord[©] naar Netwerk”

Deel III: Activiteitenoverzicht

Versie : 1.1

Datum : Februari 2017

Auteur : Holger Peters, informatieadviseur gemeente Buren

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	De uitvoering	5
2.1	Verplichte collectieve voorzieningen (Rijk/VNG).....	5
2.2	Verlenging softwarecontracten kernsystemen	6
2.3	Omgevingswet (Rijk).....	6
2.4	Privacybescherming en open overheid	6
3	Activiteitenoverzicht	7
3.1	Digitaal werken: project "Digitaal Werken"	8
3.2	Open webconcept: project "Samen On Line (SOL)"	9
3.3	<i>Open (basis)registraties</i>	11
3.4	Flexibele IT-infrastructuur	12
3.5	Maximaal Veilig.....	14
4	Financieringsoverzicht	15

1 Inleiding

Jaarlijks brengen we in het kader van ons informatiebeleid de activiteiten in beeld waarmee we werken aan onze ambitie en verplichtingen rond onze informatievoorziening. We zorgen er voor dat de activiteiten in samenhang met elkaar worden uitgevoerd zodat we aan de vastgestelde gemeenschappelijke doelen werken. Hiervoor hebben we in het beleidsplan 5 strategische thema's beschreven.

De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in onderstaande strategische thema's:

1. Digitaal Werken: project "Digitaal Werken"
2. Open webconcept: project "Samen On Line" (SOL)
3. Open basisregistraties
4. Flexibele IT-infrastructuur
5. Maximaal veilig

In dit deel III van het I&A beleidsplan evalueren we jaarlijks de geplande activiteiten en stellen deze bij op de ontwikkelingen en mogelijkheden.

Vanuit onze ambitie en verplichtingen die op ons afkomen is in het volgende hoofdstuk voor elk strategisch thema een overzicht van activiteiten opgenomen waar we aan werken. Alle activiteiten zijn hierbij geprioriteerd op ambitie, verplichting en afbreukrisico. Hiermee hebben we helder in beeld welke activiteiten we echt tijdig moeten uitvoeren en welke activiteiten geen directe verplichting of een hoog afbreukrisico met zich meedragen maar wel van belang zijn bij de realisatie van de ambitie van de gemeente Buren. Bij deze laatste groep hebben we de keuze of en wanneer we deze uitvoeren. Dit kan ons organisatorische en/of financiële ruimte geven om noodzakelijke "invliegers" (activiteiten die niet waren voorzien en/of begroot) te kunnen uitvoeren.

In het overzicht staan alle noodzakelijke activiteiten in het groen (met een "N") weergegeven. De overige activiteiten waarmee we werken aan onze ambitie zijn in het oranje (met een "A") weergegeven.

2 De uitvoering

Zoals al in deel I is beschreven staan we voor grote veranderingen in de digitalisering van de overheid. Deze veranderingen vergen aanpassing op alle lagen van onze informatiearchitectuur (Zie Deel II "Architectuur en kaders"). Zoals in deel I beschreven werken we de komende jaren dan ook aan:

- het opbouwen van kennis in de organisatie;
- de overstap naar een nieuwe open architectuur;
- het fundament van de informatiesamenleving.

Verdergaande digitalisering

De informatiesamenleving vraagt dus ook van de gemeente Buren een steeds verdergaande digitalisering. Bij onze informatievoorziening staat naast de gewenste flexibiliteit de betrouwbaarheid en veiligheid voorop. Om dit te kunnen blijven borgen vragen we steeds meer digitale vaardigheden van al onze medewerkers en specialistische kennis bij het inrichten van processen en (collectieve) infrastructuur. Vanuit het informatiebeleid sluiten we ons aan op het strategische personeelsbeleid waarbij we samenwerken op zaken als: "op-/bijstellen strategisch personeelsbeleid; opzetten basisopleiding medewerkers; werving en selectie; Training professionalisering"

Daarnaast kijken we als organisatie naar onze kwetsbaarheden. Waar we afhankelijk zijn van specialistische kennis die we niet in huis hebben zoeken we samenwerking met collega gemeenten en of leveranciers/adviesbureaus die ons ondersteunen bij de digitalisering. Ook werken we aan de vervanging van onze apparatuur en gebruikerstoepassingen waarmee we het digitaal werken optimaal kunnen ondersteunen. Hiermee verhogen we de bereikbaarheid van onze informatie.

De activiteiten

Bij het overgrote deel van de activiteiten hebben we door het vaststellen van onze ambitie en de keuze in onze architectuur een helder beeld wat we hiervoor moeten doen.

Daarnaast zijn we voor een aantal activiteiten afhankelijk van keuzes die nog gemaakt moeten worden door het Rijk, de VNG en de gemeente Buren. Deze activiteiten, waar we zeker van weten dat ze op ons af gaan komen, vormen een risico bij de uitvoering van onze ambitie en verplichtingen op het gebied van de informatievoorziening.

Deze activiteiten zijn daarom als PM post opgenomen in het I&A-beleidsplan. Om zo goed mogelijk aan te geven wat er op ons afkomt zijn deze activiteiten in dit hoofdstuk hieronder nader toegelicht.

2.1 Verplichte collectieve voorzieningen (Rijk/VNG)

De ambities van het Rijk en de VNG rond digitale dienstverlening zijn hoog. Zowel vanuit het Rijk met de invoering van een Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI) als de samenwerking van gemeenten met het realiseren van collectieve voorzieningen onder initiatief van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) als onderdeel van de VNG.

Onze activiteiten voor 2017 staan dan ook voor een groot deel in het teken van deze ontwikkelingen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de kosten en baten zullen zijn voor de gemeenten om op deze ontwikkelingen aan te sluiten. Voorlopig zien we met de collectieve voorzieningen die nu in de steigers staan geen significante kostenbesparing. Wel is uit onderzoek¹⁾ van de minister al naar voren gekomen dat we als gemeenten rekening moeten gaan houden met flinke implementatiekosten bij de invoering van de Wet GDI. Deze zullen volgens dit onderzoek voor een gemeente als de gemeente Buren minimaal 120.000 euro bedragen maar kunnen ook wel oplopen tot boven de 200.000 euro.

Aangezien we op een aantal onderdelen uit de Wet GDI al zijn aangesloten en omdat we binnen andere projecten al werken aan de voorbereiding hierop is de verwachting dat de extra implementatiekosten voor de gemeente Buren niet boven het minimale bedrag zullen uitkomen. Over de structurele kosten is nu nog niets zinnigs te zeggen en hierop hebben we ook geen of nauwelijks invloed.

¹⁾ Eindrapport Invoeringsplan Wet GDI 23-05-2016 door PBLQ – Ecorys in opdracht van de minister

2.2 Verlenging softwarecontracten kernsystemen

Eind 2018 loopt het contract af met onze "huisleverancier". In 2014 heeft deze de tarieven met ruim 30% verhoogd. Voor de onderdelen uit ons lopende contract (duur van 6 jaar) zijn deze nog niet doorgevoerd. Als we niets doen zullen vanaf 2018 onze structurele kosten voor deze applicaties gaan oplopen met zo'n kleine € 100.000,-.

Stapsgewijs gaan we vanaf 2017 deze applicaties verlengen of opnieuw aanbesteden. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog onduidelijk. Wel zijn in het I&A-beleidsplan 2017 – 2018 al activiteiten en middelen hiervoor opgenomen. Zo staat de vervanging van de software voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Personen (BRP) in de planning. De verwachting is wel dat de structurele kosten vanaf 2018 voor deze kernsystemen zullen gaan stijgen maar deze stijging is dus al deels opgenomen in de huidige plannen en financiering. Hiermee vallen de nog te verwachten PM kosten nog maar een deel van de tariefsverhogingen van onze huisleverancier.

2.3 Omgevingswet (Rijk)

In 2019 start één van de grootste wetwijzigingen uit de Nederlandse geschiedenis. Ook op het gebied van de informatievoorziening is dit een hele uitdaging. Landelijk wordt er een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingericht. Als gemeente zullen we hier op moeten aansluiten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit er uit komt te zien. Wel kunnen we er al van uit gaan dat digitaal werken hier de standaard gaat worden.

Afgesproken is dat de Rijksoverheid de investeringskosten draagt die samenhangen met de invoering van de wet. Hierbij moet gedacht worden aan eenmalige kosten die samenhangen met de centrale digitale voorzieningen, het inrichten van informatiepunt(en) en het maken van opleidingen. Iedere betrokken partij, waaronder de gemeente Buren (ODR), draagt zelf de transitiekosten van de wet. Dit zijn kosten voor de transitie naar het werken met deze nieuwe wetgeving. Hieronder vallen onder anderen het inrichten van digitale werkprocessen en aanpassingen van de eigen digitale voorzieningen.

Zolang onbekend is hoe de aansluiting op het DSO er uit komt te zien is nog niet aan te geven wat de kosten hiervoor zijn.

2.4 Privacybescherming en open overheid

De realisatie van de informatiesamenleving waarbij informatie steeds meer gedeeld moet worden (Wet hergebruik overheidsinformatie uit 2015) vraagt steeds meer van ons als gemeente om onze systemen te openen. Daarentegen moeten we juist ook zorgdragen voor een goede bescherming van deze gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht wordt). Deze eisen die we aan onze informatievoorziening stellen zullen komende jaren een verhoging van de kosten met zich meebrengen. Op dit moment voert de gemeente Buren een impact analyse uit (activiteit 5.1) op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Op basis van deze uitkomsten moet er meer duidelijk worden op welke gebieden de gemeente Buren nog te kort schiet en welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden om dit verder te verbeteren.

3 Activiteitenoverzicht

In het kader van het nieuwe informatiebeleid (ambitie en verplichtingen) hebben we de activiteiten die uitgevoerd moeten worden zo compleet mogelijk in beeld gebracht. De activiteiten zijn gegroepeerd in de strategische thema's waaraan we vanuit onze visie aan werken.

Voor alle activiteiten hebben we aangegeven of het noodzakelijk is of dat er hier nog een keuze ligt. Deze keuze om activiteiten niet uit te voeren houdt wel in dat we onze ambities niet kunnen realiseren. Hierin zitten onder andere ook activiteiten die voortkomen uit de rekenkameronderzoeken naar de dienstverlening en informatiebeveiliging.

Samengevat zijn alle activiteiten in het overzicht dus in 2 categorieën ingedeeld:

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

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

Als onderbouwing op bovenstaande tweedeling zijn alle activiteiten geprioriteerd. Hierbij is gekeken naar de ambitie van de gemeente, onze wettelijke verplichting en mogelijke afbreukrisico's voor de gemeente als we het niet uitvoeren. Hiervoor gebruiken we onderstaande prioriteit.

Ambitieniveau gemeente Buren	
H	Hoog ambitieniveau gemeente Buren
M	Middel ambitieniveau gemeente Buren
L	Laag ambitieniveau gemeente Buren
Verplichting	
H	Hoog: Wettelijk verplicht
M	Middel: Indirect (wettelijk) verplicht • Verwachte wettelijke verplichting (nieuwe wetgeving binnen 3 jaar) • Indirect wettelijk verplicht (bijvoorbeeld archiefplicht, hergebruik, etc.) • Gemeenschappelijk gefinancierd door VNG (waarschijnlijk verplichte deelname)
L	Geen verplichting
Afbreukrisico	
H	Hoog, we kunnen hier niet zonder, we kunnen taken niet meer uitvoeren waardoor we grote risico's lopen. Hierbij kan gedacht worden aan financiële claims, grote imagoschade, etc.
M	Matig, we kunnen hier niet goed zonder voor een goede bedrijfsvoering, we kunnen taken niet goed uitvoeren waardoor we beperkte risico's lopen. Hierbij kan gedacht worden aan imago schade etc.
L	Laag, hier lopen we een zeer beperkt of geen afbreukrisico

3.1 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) verplichten ons om volledig digitaal te werken en uit te wisselen in dit stelsel.

Inmiddels hebben wij de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt in het digitaal werken met de invoering van een Document Management Systeem (DMS) en zaakstelsel (decos/join) waarin we onze processen digitaal inrichten. Waar we voorheen onze focus hadden liggen op de juiste registratie van start en einde van een proces, gaan we de komende jaren aan de slag met het volledig digitaliseren van werkprocessen. Bij het digitaal werken stappen we over naar meer mobiele apparaten voor het werken op verschillende locaties.

Met de volgende activiteiten werken we het optimaliseren van het volledig digitaal werken.

1	Digitaal Werken: Project “Digitaal Werken”		Prioriteit		
nr	Omschrijving activiteit	Begroot	Ambitie	Verplicht	Afbreuk
1.1	Digitaal werken voorbereiding Join 2^e fase Inventarisatie en inrichting digitale werkprocessen voor gehele organisatie	Separaat begroot	H	M	H
1.2	Doorontwikkeling digitaal zaakgericht werken: Join 2^e fase Inrichten nieuwe JOIN omgeving op basis van Zaaktypen.nl met proceseigenaren afgestemde processen	incidenteel: € 88.000,- structureel: -	H	M	H
1.3	Digitale Cliëntendossiers Realiseren verbeterlagen in digitale clientendossiers	incidenteel: 24.000,- structureel: 7.500,-	H	M	H
1.4	Uitwerking bestuurlijke besluitvorming Inrichten nieuw besluitvormingsproces op basis van LEAN principes	Separaat begroot	H	L	M
1.6a	Onderzoek aansluiting Digitaal Stelsel Omgevingswet Onderzoek naar gevolgen voor de gemeente Buren voor de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	incidenteel: 5.000,- structureel: -	H	H	H
1.6b	Aansluiting Digitaal Stelsel Omgevingswet Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	PM			
1.5	Integratie HTA begraafplaatsenadministratie Procesinformatie koppelen aan archiefsysteem	incidenteel: - structureel: 2.700,-	M	M	M

3.2 Open webconcept: project "Samen On Line (SOL)"

Met de vervanging van onze websites voor een open webconcept kunnen we (aan-)vragen van inwoners veel gemakkelijk in digitale werkprocessen omzetten.

De klant krijgt hierdoor betere dienstverlening, namelijk een begrijpelijke en prettig bruikbare website. De gemeente krijgt hiermee snelle digitale processen, die we ook nog eens flexibel kunnen aanpassen als wet- en regelgeving veranderen, of als we met andere ketenpartners gaan samenwerken.

2	Open webconcept: Project "Samen On Line" (SOL)		Prioriteit		
nr	Omschrijving activiteit	Begroot	Ambitie	Verplicht	Afbreuk
2.1	Vervanging Website en Intranet Vervangen bestaande functionaliteiten Website en Intranet door een open webconcept.	incidenteel: 70.000,- structureel: -	H	H	M
2.2	E-formulieren Vervanging bestaande e-formulieren en koppelingen met de makelaar i.v.m. migratie website	incidenteel: 8.000,- structureel: -	H	L	L
2.3	Uitbreiding MijnOverheid Berichtenbox Meer processen aansluiten op landelijke voorziening voor het digital versturen van post.	incidenteel: 2.000,- structureel: -	M	M	L
2.9	Digitale verhuisservice (VNG DA2020) Implementatie gemeenschappelijk door de VNG ontwikkelt digitaal formulier om via MijnOverheid een verhuizing door te kunnen geven.	incidenteel: - structureel: 3.600,-	M	M	M
2.10	Digitale aangifte overlijden (VNG DA2020) Implementatie gemeenschappelijk door de VNG ontwikkelt digitaal formulier voor uitvaartondernemers om aangifte van overleiden digitaal in te dienen.	incidenteel: - structureel: 3.600,-	M	M	M
2.11	Aanvraag- en afgifteproces rijbewijzen (VNG DA2020) Volgen ontwikkelingen waarbij Aanvraag- en afgifteproces rijbewijzen sterk vereenvoudigd wordt.	PM	M	M	M
2.4	Analyse aansluiting Mijn Overheid Lopende zaken (GDI) Aansluiten op landelijke voorziening waarmee inwoners hun status van een aanvraag kunnen volgen.	incidenteel: 5.000,- structureel: -	H	M	L
2.5	Inrichten Centraal Meldpunt Samen met ketenpartners als AVRI, provincie, politie, een centraal meldpunt inrichten	incidenteel: - structureel: 9.200,-	H	L	L

2.6	Inrichten gebruikersvriendelijke online publicatie voorziening Realisatie klantvriendelijke oplossing op nieuwe website voor het ontsluiten van openbare publicaties	incidenteel: 2.500,- structureel: 6.200,-	H	M	L
2.7	Inrichten digitale nieuwsbrief Realisatie van nieuwsbrieffunctionaliteit op de website.	incidenteel: 5.000,- structureel: 1.500,-	H	L	L
2.8	Zorgzoeker (werktitel) Invoeren toepassing voor het zoeken naar gewenste zorg (professioneel, informeel)	incidenteel: 15.000,- structureel: 13.400,-	H	L	L
2.12	Ontsluiten Open data Opzetten open data portaal	incidenteel: 15.000,- structureel: 10.200,-	M	M	L
2.13	Doorontwikkeling begroting online Doorontwikkeling van de nieuwe online begroting	incidenteel: - structureel: 4.200,-	M	L	L

3.3 Open (basis)registraties

Met het technisch open maken van onze basisregistraties zorgen we er voor dat we informatie uit het stelsel van basisregistraties zonder beperkingen veilig en geautoriseerd kunnen beheren en delen, natuurlijk binnen de beperkingen van de wet.

Als we leveranciers (veilige) toegang geven tot deze open basisregistraties kunnen ze daar rechtstreeks de gegevens uithalen voor andere toepassingen binnen onze gemeente of bij wettelijk toegelaten ketenpartners. (natuurlijk kunnen alleen wij deze gegevens wijzigen of verwijderen). Dat scheelt een omweg via technische verzamelbakken en kwetsbare koppelingen tussen applicaties.

3	Open (basis)registraties		Prioriteit		
nr	Omschrijving activiteit	Begroot	Ambitie	Verplicht	Afbreuk
3.1	Onderzoek vervangingsmogelijkheden kernapplicaties Onderzoek naar vervangingsmogelijkheden kernapplicaties in verband met aflopen contract PinkRocade per 1/1/2019	incidenteel: 10.000,- structureel: -	H	H	H
3.1.1	Vervanging Basisregistratie Personen (BRP) (Voorheen modernisering GBA) Vervangen software ten behoeve van de Basisregistratie Personen en aansluiten op verplichte landelijke voorziening.	incidenteel: - structureel: 41.000,-	H	M	H
3.1.2	Vervanging Basisregistratie Adressen en Gebouwen Vervanging software ten behoeve van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG	incidenteel: 38.750,- structureel: 4.200,-	H	H	M
3.2	Uitvoering 2^e fase realisatie Basisregistr. Grootchalige Topografie 2de fase invoering Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	incidenteel: 10.000,- structureel: PM	M	H	L
3.3	Aansluiten op Nieuw Handelsregister Aansluiten op basisregistratie Nieuw HandelsRegister (NHR)	incidenteel: 10.000,- structureel: 1.300,-	H	H	L
3.4	Basisregistratie Ondergrond Opzetten wettelijk verplichte BasisRegistratie Ondergrond	PM	M	M	L
3.5b	Realisatie financieel dashboard (Lias) Vervangen van bestaande financiële raadpleeg tool door ontwikkeling van een financieel dashboard	incidenteel: 22.500,- structureel: 3.650,-	H	L	H
3.6	Vastgoedbeheer Aanschaf Vastgoed Informatie Systeem	incidenteel: - structureel: 5.000,-	H	L	H
3.5a	Aanschaf data analyse tool Implementatie breed inzetbare analyse tool. O.a. tbv financieel dashboard, veiligheidsanalyse.	incidenteel: 10.000,- structureel: 27.200,-	H	L	M

3.4 Flexibele IT-infrastructuur

Een flexibele IT-infrastructuur kunnen we makkelijk aanpassen op nieuwe situaties zoals samenwerking met nieuwe ketenpartners.

Digitale informatievoorziening is onmisbaar geworden. Dit vraagt om adequate ICT voorzieningen die continue beschikbaar zijn. Door het in- en extern koppelen van informatiesystemen is bewaking en inzicht in de ketens cruciaal geworden

Voor de komende jaren zien we een verschuiving naar cloud toepassingen; daar passen we onze infrastructuur op aan.

4	Flexibele ICT-infrastructuur		Prioriteit		
nr	Omschrijving activiteit	Begroot	Ambitie	Verplicht	Afbreuk
4.1	Vernieuwing telefonieomgeving Invoering locatie onafhankelijk telefoneren	incidenteel: - structureel: 16.600,-	H	L	M
4.2a	Uitbreiding storage Area Network Oplossen knelpunten huidige opslagstructuur. Eerste aanzet toekomstbestendige schaalbare dataopslag infrastructuur	incidenteel: 2.000,- structureel: 18.500,-	M	L	H
4.2b	Vervanging storage Area Network Opzetten toekomstbestendige schaalbare data-opslag infrastructuur	incidenteel: - structureel: 39.200,-	M	L	H
4.4	Faciliteren Digitaal Werken, vervanging huidige werkplekken Medewerkers en organisatie voorzien van middelen om optimaal digitaal werken te ondersteunen.	incidenteel: - structureel: 44.200,-	H	L	M
4.5	Vervanging servers virtuele werkplekken Vervanging van de servers ten behoeve van de virtuele werkplekken	incidenteel: - structureel: 22.000,-	H	L	H
4.6	Vervanging Multifunctionals Vervangen huidige multifunctionals i.v.m. aflopen contract. Geen extra kosten.	incidenteel: - structureel: -	H	L	M
4.7	Vervanging Netwerkkomponenten Routers en firewalls vervangen	incidenteel: - structureel: 30.000,-	H	L	H
4.8a	Vervanging WiFi-netwerk.	incidenteel: - structureel: 11.400,-	H	L	M

4.8b	Aansluiting GovRoam (Overheids WiFi) (VNG DA2020)	incidenteel: 10.000,- structureel: -	H	M	M
4.3	Onderzoek Office365 en Exchange online Analyse of Kantoorautomatisering in de cloud kan.	incidenteel: 5.000,- structureel: -	M	L	L

3.5 Maximaal Veilig

Door een integrale aanpak van de informatieveiligheid borgen wij de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van onze informatie. Informatieveiligheid is een essentieel onderdeel van ons informatiebeleid. Het omgaan met privacygevoelige gegevens is een onlosmakelijk deel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Ontwikkelingen in het sociaal domein, op technologisch gebied en digitaal samenwerken vragen om bewust omgaan met persoonlijke gegevens. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie en kunnen het ons niet permitteren deze risico's te veronachtzamen. Dit alles noodzaakt ons tot het vaststellen, handhaven en uitvoeren van effectief beleid op het gebied van informatiebeveiliging.

In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebeveiliging. De conclusie luidde dat de gemeente haar informatiebeveiliging goed op orde heeft, maar dat het nog ontbreekt aan voldoende samenhang. Deze samenhang gaan we aanbrengen door het implementeren van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG), zoals ook door de raad is gevraagd.

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.

5	Maximaal veilig		Prioriteit		
nr	Omschrijving activiteit	Begroot	Ambitie	Verplicht	Afbreuk
5.1	Impactanalyse BIG Uitvoeren impactanalyse Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)	Separaat begroot	H	L	H
5.2	Uitvoering BIG Uitvoeren maatregelen uit de uitkomsten uit de impactanalyse van de BIG	PM	H	L	H
5.3	Invoering GDI projecten waaronder opvolger DigiD Impactanalyse, voorbereiding op en invoering Wet GDI (aansluiting collectieve voorzieningen Rijksoverheid)	PM	L	H	M
5.4	Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming Aanpassen processen en/of systemen i.v.m. de invoering van de AVG in 2018	PM	H	H	H

4 Financieringsoverzicht

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-plan 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 "egalisatiereserve 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 egalisatiereserve 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 2e 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.