

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland

door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt

Dreef 3, tweede etage

2012 HR Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr P.F.L.D. Herreman

CZ/FIN

Telefoonnummer +31235144275

herremanp@noord-holland.nl

Betreft: Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

1 | 3

Geachte leden,

Verzenddatum

In de Zomernota 2016 is het instellingsbesluit van de in de kaderbrief voorgestelde bedrijfsvoeringsreserve opgenomen. In uw Statencommissie Mobiliteit en Financiën zijn er vragen gesteld over nut en noodzaak van deze bestemmingsreserve en over de besteding van middelen.

Kenmerk

850386/863373

Onderstaand geven wij een verdere toelichting bij en een onderbouwing van de voorgestelde bestemmingsreserve Bedrijfsvoering.

Uw kenmerk

Inleiding

De snel groeiende mogelijkheden en verwachtingen op het gebied van digitalisering en informatievoorziening stellen hoge eisen aan onze ICT. Dat is nodig omdat de wereld om ons heen verandert.

Informatievoorziening en ICT zijn hierin de dragers van die veranderingen. De provincie Noord-Holland werkt samen met organisaties en overheden binnen en buiten de regio en dient haar producten en diensten meer en meer op een digitale en interactieve wijze aan te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nationale en internationale ICT-standaarden en van informatie die soms ook door derden wordt aangeleverd en die door ons verrijkt wordt. Daarbij worden tevens hogere eisen gesteld aan transparantie en openheid, ook met het oog op de nieuwe Wet open overheid.

Investeringsbehoefte

Op het vlak van informatievoorziening en ICT is het noodzakelijk dat de provincie Noord-Holland zich naar een hoger volwassenheidsniveau ontwikkelt. Dit vergt de komende jaren meerdere investeringen in het versterken van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur. Om de volwassenheid van de provincie Noord-Holland te vergroten wordt voor

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

de komende jaren een programmatische werkwijze ingezet waarbij projecten die soms nu al lopen en in de planning staan, in samenhang worden bestuurd om tot de gewenste resultaten te komen. Daarbij gaat het zowel om lopende projecten gedekt door het reguliere ICT-budget als om nieuwe noodzakelijke investeringen waar nog geen dekking voor is. Het programma voor de verdere digitalisering van de provincie wordt vormgegeven op basis van een zevental thema's: digitale dienstverleningsprocessen; digitaal duurzaam informatiebeheer, flexibele digitale kantooromgeving, informatieveiligheid, modernisering financiële informatievoorziening, datamanagement in relatie tot open data en ICT-ketens, innovatie en herijking van bedrijfsvoeringsystemen.

De investeringen die voor ieder thema nodig zijn, hebben we nu nog niet volledig en gedetailleerd in beeld. Op basis van een verkenning en de ervaringen met dergelijke projecten is een eerste inschatting gemaakt van de investeringsbehoefte tot en met 2020. De investeringsbehoefte is fors; € 5.600.000 à € 8.750.000. De komende tijd zullen wij de investeringsbehoefte gedetailleerder in kaart brengen en daarnaast een nadere analyse uitvoeren ten aanzien van nut, noodzaak en effectiviteit van de bovengenoemde thema's.

Thema's Digitalisering	Raming 2017-2020
1. Huis op orde (o.a. architectuur, informatiebeveiliging, -portfolio- en informatiemanagement, governance)	€ 750.000 à € 900.000
2. Digitale dienstverlening	€ 1.000.000 à € 1.750.000
3. Flexibele digitale kantooromgeving (Het Nieuwe Werken 3.0)	€ 1.000.000 à € 1.750.000
4. Digitaal duurzaam informatiebeheer	€ 750.000 à € 1.250.000
5. Modernisering financiële informatievoorziening	€ 850.000 à € 1.250.000
6. Datamanagement en GIS /Geo-data	€ 500.000 à € 750.000
7. Innovatie en herijking bedrijfsvoeringsystemen	€ 750.000 à € 1.250.000
Totaal	€ 5.600.000 à € 8.750.000

Dekking en instelling van een reserve

Binnen de structurele materiële apparaatskosten zijn jaarlijks budgetten aanwezig voor bedrijfsvoeringsprojecten rondom informatievoorziening en ICT-infrastructuur. Dit is echter niet toereikend voor het dekken van de voorliggende investeringsbehoefte.

We stellen tevens vast dat de bedrijfsvoeringsprojecten rondom informatievoorziening en ICT-infrastructuur niet altijd binnen een jaar

kunnen worden afgerond. Daarnaast constateren we dat er door veranderende omstandigheden, innovatie van de bedrijfsvoering en efficiencymaatregelen budgettaire fluctuaties zijn in de uitvoering van de portfolio en in de besteding van de materiële apparaatskosten. Dit leidt tot budgetonderschrijdingen en het niet honoreren van budgetaanvragen voor nieuwe (kleinere) projecten in de loop van het jaar.

Door het instellen van een bedrijfsvoeringsreserve kan flexibeler worden ingespeeld op deze veranderende omstandigheden door meen- en tegenvallers te egaliseren. Ook kan er –over de jaargrenzen heen- optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare materiële apparaatskosten voor het dekken van de nieuwe meerjarige investeringsbehoefte. Tegelijk beogen we het streven naar innovatie en efficiency van de bedrijfsvoering te stimuleren doordat we de efficiencywinst investeren in een betere digitale dienstverlening en werkomgeving het streven.

Voor de besteding van de middelen uit de bedrijfsvoeringsreserve blijven de vastgestelde financiële kaders en spelregels gehandhaafd. Dat betekent dat er conform de nota reserves en voorzieningen 2015 een bestedingsplan voor de reserve zal worden opgesteld. Stortingen in en onttrekkingen aan de bedrijfsvoeringsreserve dienen daarnaast altijd door uw Staten goedgekeurd te worden. Bij de kaderbrief 2018 zullen wij in een uitgewerkt bestedingsplan gedetailleerd aangeven hoe de middelen besteed zullen worden. De verantwoording over de besteding van de reserve en de eventuele bijstellingen zullen plaatsvinden in de reguliere planning en control cyclus.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

waarnemend provinciesecretaris

voorzitter

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.