B&W VOORSTEL

Kenmerk: 19BW000211

Datum voorstel: 7 mei 2019	**Onderwerp:** Voorgenomen besluit ICT-samenwerking Lingewaard – Overbetuwe
Voorstel portefeuillehouder: Op basis van de resultaten van het voorbereidingsjaar bij wijze van voornemen: 1. In te stemmen om met ingang van 1 januari 2020 op basis van een dienstverleningsovereenkomst een samenwerking op het gebied van ICT voor de producten zoals aangegeven in de paragraaf “Omvang van de samenwerking” met gemeente Overbetuwe aan te gaan; 2. De kosten van de samenwerking blijven bij ongewijzigd beleid in lijn met de meerjarenprognose automatisering. Frictiekosten voor samenvoegen van de afdelingen en ICT-infrastructuren bedragen € 148.855; Voor deze frictiekosten middelen ter beschikking te stellen; 3. Alle ICT-medewerkers op basis van het uitgangspunt “mens volgt functie” in één team bij gemeente Lingewaard onder te brengen met als standplaats Bemmel; 4. De ondernemingsraad advies te vragen over dit voorgenomen besluit; 5. In de commissie voor georganiseerd overleg (GO) overleg te voeren over de rechtspositie van betreffende medewerkers; 6. De raad te informeren door middel van bijgevoegde Informatienota.	
Team/ behandelend ambtenaar: TIF/ H. Vroom	**Status voorstel:** openbaar
Portefeuillehouder: W.H. Hol	**Datum b&w-vergadering:** 14 mei 2019
Doorgeleiding naar de raad: ja	**Indien naar de raad:** ter kennisname (informatiememo raad is bijgevoegd)
Betrokkenen bij voorstel extern:	**Betrokkenen bij voorstel intern:** TAV (Financiën, Juridische Zaken, P&O, Informatie), TIF, Staf (Organisatieontwikkeling)
Advies type voorronde raad:	

Bijlagen voor B&W: 1. Implementatieplan ICT-samenwerking Lingewaard-Overbetuwe (corsanr. 19bij05704); 2. Informatiememo raad (corsanr. 19inf00077) **Let op: koppel deze bijlagen in Corsa aan het B&W-advies!**
Bijlagen voor raad: 1. Informatiememo raad (corsanr. 19inf00077) **Let op: koppel deze bijlagen in Corsa aan het raadsvoorstel / de raadsmemo!**

Voorstel
Op basis van de resultaten van het voorbereidingsjaar bij wijze van voornemen:

1. In te stemmen om met ingang van 1 januari 2020 op basis van een dienstverleningsovereenkomst een samenwerking op het gebied van ICT voor de producten zoals aangegeven in de paragraaf “Omvang van de samenwerking” met gemeente Lingewaard aan te gaan;
2. De kosten van de samenwerking blijven bij ongewijzigd beleid in lijn met de meerjarenprognose automatisering. Frictiekosten voor samenvoegen van de afdelingen en ICT-infrastructuren bedragen € 148.855; Voor deze frictiekosten middelen ter beschikking te stellen;
3. Alle ICT-medewerkers op basis van het uitgangspunt “mens volgt functie” in één team bij gemeente Lingewaard onder te brengen met als standplaats Bemmel;
4. De ondernemingsraad advies te vragen over dit voorgenomen besluit;
5. In de commissie voor georganiseerd overleg (GO) overleg te voeren over de rechtspositie van betreffende medewerkers;
6. De raad te informeren door middel van bijgevoegde Informatienota.

Samenvatting
De digitale dienstverlening naar onze inwoners is en wordt steeds belangrijker. Hiervoor is een stabiele en innovatieve ICT nodig. Dit kunnen we het beste waarborgen door samen te werken. Juist om onze zelfstandige positie als gemeente te versterken, adviseren wij u daarom in te stemmen met de samenwerking op het gebied van ICT tussen de gemeente Overbetuwe en Lingewaard. Dit past bij de samenwerking waar beide gemeenteraden eerder ook al ruimte voor hebben gegeven. Eerder is team Belastingen ondergebracht bij de gemeente Overbetuwe. Daarom willen we nu de samenwerking ICT onderbrengen bij de gemeente Lingewaard.

Door de samenwerking tussen Lingewaard en Overbetuwe kunnen we veel beter invulling geven aan de eisen die gesteld worden aan ICT dan beide gemeenten individueel kunnen doen:

- We verkleinen de kwetsbaarheid door het samenbrengen van mensen en middelen en kunnen specifieke en specialistische deskundigheid ontwikkelen. De gemeenten blijven hierdoor in staat om de ontwikkelingen op het gebied van ICT bij te houden.
- We waarborgen ook in de toekomst de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
- Samenwerking zorgt voor minder meerkosten. Door inkoopvoordelen en meer gespecialiseerde ICT-medewerkers kunnen we de kosten voor 2e en 3^{e}-lijns consultancy beheersen. De kosten voor nieuwe ontwikkelingen kunnen we over beide gemeenten verdelen. Dit leidt niet direct tot een kostenbesparing. Maar op termijn wel tot een minder snelle en grote stijging van de kosten. Dus: minder meerkosten.
- We voorkomen dat onze positie op ICT-gebied te kwetsbaar wordt. Door krachten te bundelen kunnen we de huidige ICT-medewerkers meer ontwikkeling en groei op hun vakgebied bieden. Hierdoor worden we als werkgever én als gezamenlijke gemeenten aantrekkelijker.

Dit voorstel is het vervolg op uw besluit van 27 februari 2018. Bij akkoord van beide colleges met dit voorstel werken we vervolgens een dienstverleningsovereenkomst uit. Hierin maken we afspraken over de wijze van samenwerken en de rechten en plichten tussen partijen.

Het bijgevoegde implementatieplan beschrijft de activiteiten die we moeten uitvoeren om de samenwerking per 1 januari 2020 te laten starten.

Inleiding
Nieuwe taken, gewijzigde wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de regio leggen steeds meer druk op ICT. De gemeente krijgt hierbij steeds vaker een loketfunctie en inwoners en bedrijven verwachten dat zij hun zaken op een voor hun handig moment en plaats met de gemeente kunnen regelen. Hiervoor zijn steeds meer digitale systemen benodigd die steeds vaker 24/7 beschikbaar moeten zijn.

Deze ontwikkeling zorgt voor snel stijgende kosten voor onderhoud en doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur om te voldoen aan de huidige eisen en de organisaties voor te bereiden op toekomstige eisen op het gebied van ICT. Medewerkers ondersteunen steeds meer verschillende ICT-componenten waardoor kwetsbaarheid toeneemt en ruimte voor ontwikkeling van medewerkers afneemt.

Afgelopen jaren zijn de opties onderzocht. Het doel is om kwetsbaarheid en kwaliteit van de ICT-infrastructuur te borgen, de stijging van de kosten te beperken en om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor ICT-medewerkers. Onze conclusie is dat samenwerking met een andere gemeente de grootste kans op succes heeft. Juist door samen te werken, kunnen we onze zelfstandigheid handhaven. Door samen te werken op dit gebied met Overbetuwe borduren we voort op eerdere successen.

Dit past in de visie en ruimte die uw Raad eerder al heeft gegeven: Door samen te werken waar mogelijk en nodig wordt de positie van gemeente Overbetuwe als zelfstandige gemeente versterkt. Deze samenwerking is geen opstap naar een ambtelijke fusie.

In uw vergadering van 27 februari 2018 heeft u kennisgenomen van het bedrijfsplan voor de ICT-samenwerking Lingewaard-Overbetuwe en de oplegnotitie bij het plan. Daarnaast bent u akkoord gegaan om te starten met de voorbereidingsfase zodat eind 2018 een definitief besluit genomen kon worden over de ICT-samenwerking. Eind 2018 is niet gehaald in verband met de brand in het gemeentekantoor van Lingewaard. Dit betekende voor de ICT-medewerkers in Lingewaard veel extra werk waardoor we de voorbereidingen voor deze samenwerking moesten uitstellen.

Toekomst gemeentelijke automatisering
Integratie van de ICT-organisaties van Lingewaard en Overbetuwe zien beide teams als een goede en noodzakelijke stap om zich te ontwikkelen tot een professionele ICT-organisatie met een substantiële omvang. Samen zijn we een robuuste partij die in de toekomst, over 5 tot 10 jaar, beter in staat is om aan te sluiten bij een groter samenwerkingsverband.

Omvang van de samenwerking
Binnen de gezamenlijke automatiseringsafdeling brengen we de volgende taken onder:

1. Servicedesk; gebruikersondersteuning ICT inclusief een aantal facilitaire taken; Er zal in het gemeentehuis in Elst een dagelijks bemenst serviceloket worden ingericht;
2. Systeembeheer; het beheer op de ICT-infrastructuur zoals servers, werkplekken, besturingssystemen databases en basisapplicaties;
3. Netwerkbeheer; het beheer van alle koppelingen tussen locaties, internet en netwerkbeveiliging;

4. Applicatiebeheer; het (technisch) beheer van applicaties, zorgen voor installatiewerkzaamheden en beschikbaarheid van applicaties;
5. Telefoniebeheer; het beheer van alle mobiele en vaste verbindingen inclusief abonnementen en toestellen.

De volgende taken blijven buiten de samenwerking en de gezamenlijke automatiseringsafdeling:

1. Informatiemanagement; beleid op het gebied van de gemeentelijke informatiehuishouding;
2. Functioneel beheer; het inrichten en doorontwikkelen van applicaties en autorisaties binnen applicaties.

Doel en beoogd effect
Door samen te werken willen we (beter) invulling (kunnen) geven aan de eisen die steeds zwaarder worden door de elkaar steeds sneller opvolgende ontwikkelingen. Daarmee waarborgen we de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Argumenten
1.1 Door samenwerking wordt ICT minder kwetsbaar
Door het samenvoegen van de teams kunnen we beheertaken beter verdelen over medewerkers. Voor cruciale beheertaken kunnen we makkelijker vervanging regelen. Door specialisering van medewerkers vergroten we de kennis over de te beheren infrastructuur.

1.2 Door samenwerking verbeteren we de kwaliteit
Door specialisatie van medewerkers kunnen de verschillende ICT-componenten beter worden ingericht en effectiever worden gebruikt. Daarnaast wordt de kans op verstoringen verkleind.

1.3 Samenwerking leidt tot minder meerkosten
Door samen te werken hoeven we belangrijke componenten nog maar één keer aan te schaffen en te beheren. De kosten voor nieuwe ontwikkelingen kunnen we daardoor verdelen over twee gemeenten.

1.4 Samenwerking biedt meer kansen voor medewerkers om zich te specialiseren en of door te groeien
Daarmee wordt het interessanter voor medewerkers om voor ons te blijven werken én voor nieuwe medewerkers om hier te komen werken. Dat is positief in een schaarse markt.

2.1 Uitvoering van de samenwerking kan budgetneutraal
Samenwerken op ICT gebied kan worden uitgevoerd binnen de huidige automatiseringsbegrotingen en meerjarenramingen. Dit betekent dat automatiseren op termijn, bij gelijkblijvend beleid en taken, niet leidt tot een koststijging. Dit is wel het geval wanneer niet wordt samengewerkt.

Om de samenwerking tot stand te brengen is wel een eenmalige investering benodigd van € 275.100.

3.1 Het uitgangspunt 'mens volgt functie' leggen we met het GO in een specifiek sociaal plan vast
Daardoor vallen er geen gedwongen ontslagen. We leggen ook verdere afspraken over de rechtspositionele gevolgen vast. Uitgangspunt is dat medewerkers er gemiddeld niet op achteruit gaan.

4.1 Conform artikel 25 lid 1 sub e en/of sub d van de WOR heeft de OR recht om advies uit te brengen

5.1 Conform artikel 12:2 en 8:3:1 van de CAR/UWO moeten in het GO afspraken gemaakt worden over de rechtspositie van de medewerkers
Over de personele gevolgen moeten we overeenstemming bereiken in het georganiseerd overleg. Deze leggen we vast in een specifiek sociaal plan. Deze leggen we ter vaststelling voor aan de colleges.

Wij adviseren u om de vakbonden te verzoeken om vooraf in gesprek te gaan over een gezamenlijk standpunt.

6.1 We willen beide gemeenteraden informeren over de voorgenomen ICT-samenwerking
ICT-samenwerking is geen publiekrechtelijke taak, wel zijn er kosten en mogelijk consequenties rondom dienstverlening verbonden aan de samenwerking. Om deze redenen dient de gemeenteraad worden geïnformeerd.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Samenwerken kan ten koste gaan van het gevoel van 'beleidsvrijheid' dat vakafdelingen nu hebben;
Aanschaf en installatie van nieuwe applicaties en geautomatiseerde oplossingen vinden nu nog met enige regelmaat (half) buiten het zicht van de eigen automatiseringsafdeling plaats. Omdat applicaties en systemen straks onderdeel worden van een grotere infrastructuur en mogelijke problemen meerdere organisaties kunnen raken zal aanschaf en installatie beter moeten worden afgestemd met de ICT-afdeling en waar mogelijk met de vakafdelingen van de andere gemeente.

1.2 Samenwerken kost aandacht en energie
Na de start van een samenwerking daalt het niveau van dienstverlening vaak gedurende een korte tijd. Deze daling kunnen we in ernst en/of duur beperken door goede voorbereidingen. Dat kan ook door een goede begeleiding van medewerkers bij het komen tot samenwerken.

2.1 Samenwerken kost op korte termijn geld
Om te komen tot samenwerking moeten we investeren in kennis en competenties van medewerkers. Ook willen we medewerkers begeleiden bij de stap naar de nieuwe organisatie. Ook zal een aantal medewerkers in de nieuwe organisatie een of meerdere nieuwe rollen (bundelingen van taken die niet bij een specifieke functie horen) krijgen waar zij op moeten worden voorbereid. Daarnaast moeten we processen implementeren en borgen. Tenslotte moeten we ook de infrastructuren koppelen. Om al deze taken uit te voeren, is eenmalig budget nodig.

De kosten bedragen éénmalig € 275.100 verdeeld over 3 jaar Dit bedrag verdelen we volgens de verdeelsleutel over beide gemeenten. Het gaat hier om tijdelijke extra kosten. Niet samenwerken kost op den duur meer geld.

4.1 Samenwerken vraagt andere competenties van medewerkers
Er bestaat een risico dat na het besluit tot samenwerking een (aantal) medewerker(s) besluit dat deze competenties niet bij hun passen en ervoor kiest om op zoek te gaan naar een andere werkgever. Dit kan leiden tot het snel wegvloeien van kennis uit het team. De uitdaging is om medewerkers zoveel mogelijk mee te nemen in de ontwikkelingen om deze uitstroom te beperken.

Tenslotte beseffen wij ons dat er aan het samenwerken op ICT gebied risico's zijn verbonden. Omdat de gemeentelijke infrastructuren met elkaar worden verbonden kunnen werkzaamheden ten behoeve van 1 gemeente ook de dienstverlening van de andere gemeente raken. Ook kan het voorkomen dat bij een van de gemeenten een datalek optreedt of kan door een calamiteit de dienstverlening van 1 of beide gemeenten worden geraakt. Wij trekken in voorkomende gevallen gezamenlijk op en dragen deze risico's ook gezamenlijk.

Financiën
Dit voorstel vraagt om een eenmalige investering van ruim € 275.000 verdeeld over 2019, 2020 en 2021 voor totstandkoming van de samenwerking en begeleiding bij projecten in de eerste jaren.

Voor de langere termijn is de verwachting dat de ICT uitgaven bij ongewijzigd beleid, inclusief samenvoeging van infrastructuren, in lijn blijven met de huidige meerjarenraming ICT; de samenwerking kan kostenneutraal worden uitgevoerd. Kosten voor nieuw beleid vallen buiten de kostenraming.

Vanwege het uitgangspunt dat apparatuur en software niet vervroegd worden afgeschreven, tenzij dit een direct financieel voordeel biedt, worden de financiële risico's zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast wordt de voor samenvoeging benodigde apparatuur en applicaties bekostigd uit de vrijval van kapitaalslasten.

Investeringen die volledig ten gunste komen van één van beide gemeenten moeten altijd in overleg gedaan worden. Als de kosten voor de investering boven € 25.000 uitkomen dan komen de kosten volledig voor rekening van de begunstigde gemeente.

<u>Concrete financiële gevolgen</u>:
1. Voor 2020 draagt elke gemeente nog de eigen kosten.
2. De dienstverlenende gemeente ontvangt een overheadvergoeding van 8% van de personele lasten. De kosten van overhead vallen bij de uitbestedende gemeente vrij. Deels in direct aan te wijzen budgetten (€ 15.000 tot € 19.000), zoals opleidingsbudgetten, deels in de formatie t.b.v. de ondersteunende teams (€ 15.000 tot € 19.000).
3. De per 1-1-2020 aanwezige installed base (de ICT-middelen/hardware) zal door de opdrachtgevende gemeente niet in eigendom worden overgedragen aan de opdrachtnemer. Ten aanzien van deze middelen zal het gesloten beursprincipe

worden gehanteerd. Dit leidt tot een ‘sterfhuisconstructie’ voor de bestaande middelen.

4. In de komende periode wordt een PDC opgesteld als basis voor de kostenverrekening vanaf 2021. In een volgend collegevoorstel zal ingegaan worden op de eventuele herverdelingseffecten.
5. De eenmalige opstartkosten voor de samenwerking bedragen:

jaar	project-leiding	opleiding	totaal	aandeel Overbetuwe	aandeel Lingewaard
2019	86.000	48.750	134.750	72.927	61.823
2020	60.000	48.750	108.750	58.856	49.894
2021	31.600	0	31.600	17.102	14.498
Totaal	**177.600**	**97.500**	**275.100**	**148.885**	**126.215**

Dekking:
Een deel van de opleidingskosten (€ 6.900) kan uit bestaande budgetten worden gedekt. Voor het resterende deel t.b.v. € 141.000 een projectbudget openen ten laste van de algemene reserve.

De financiële consequenties (conform financiële verordening) achteraf regelen in een administratieve begrotingswijziging.

Vervolg
Planning
Voor meer informatie omtrent het besluitvormingsproces wordt verwezen naar de bijlage Implementatieplan ICT-samenwerking Lingewaard-Overbetuwe. Na een positief besluit op dit voorstel vindt eind 2019 een definitief besluit plaats over de samenwerking.

Verder bereiden we in 2019 de samenwerking voor, koppelen we de ICT-netwerken en voorzien deze van een gezamenlijke beheerlaag. Na advies van de ondernemingsraden en akkoord van het georganiseerd overleg op het sociaal plan in beide gemeenten vindt een plaatsingsprocedure plaats om medewerkers per 1 januari 2020 te benoemen in hun functie binnen de gemeente Lingewaard. Voor alle medewerkers stellen we een persoonlijk opleidingstraject vast op basis van kennis en kunde en de voorgestelde gezamenlijke doelarchitectuur. Gelijk met de benoeming in gemeente Lingewaard krijgen de ICT-medewerkers van gemeente Overbetuwe eervol ontslag van hun huidige benoeming.

In 2020 en 2021 stemmen we de ICT-infrastructuren op elkaar af en starten we met de implementatie van de gezamenlijke doelarchitectuur. Daarnaast richten we het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap met elkaar in.

In 2020 en 2021 evalueren we halfjaarlijks hoe de samenwerking verloopt. In de jaren daarna evalueren we de samenwerking jaarlijks bij het bespreken van de jaarplannen.

Communicatie
Dit besluit en onderliggende stukken zijn tot stand gekomen met medewerking en inbreng van alle ICT-medewerkers, de informatiemanager en medewerkers financiën, P&O en Juridische Zaken van beide gemeenten.

De OR-en en GO’s van beide gemeenten zijn steeds geïnformeerd over de stand van zaken. Nu volgt het formele medezeggenschapstraject.

Dit besluit treft alle medewerkers van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. In de toekomst helpen zowel ICT-collega's van de gemeente Lingewaard én Overbetuwe bij ICT-zaken. Vanaf nu wordt over het besluit en de uitvoering daarvan in samenwerking met team communicatie gecommuniceerd via NIVO naar alle medewerkers.

ICT-samenwerking is geen publiekrechtelijke taak. Wel zijn er kosten en mogelijk consequenties rondom dienstverlening verbonden aan de samenwerking. Om deze redenen willen we beide gemeenteraden informeren.

Participatie
Niet van toepassing. Het betreft interne bedrijfsvoering.

Evaluatie
Niet van toepassing.