

**\*20.126099\*** 20.126099



## COLLEGEADVIES

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| Zaakdossier | : | D00185492        |
| Auteur      | : | S.J.M. Hessels   |
| Telefoon    | : | 12 63            |
| Afdeling    | : | Middelen         |
| Afd. hoofd  | : | Claus van Heesch |
| Port.       | : | I. Verkuijlen    |

- ☐ Openbaar  
☐ Openbaar na informeren betrokkenen  
☒ Niet openbaar  
☐ Vertrouwelijk

### Naar de Raad:

- ☐ Ja  
☐ Raadsadvies  
Raadsbesluit  
☐ Opinienota raad Stuknummer  
☐ Informatienota raad Stuknummer  
☐ Antwoord schriftelijke vraag a/d raad  
Stuknummer  
☒ Nee

### Effect op de begroting:

- ☒ Ja  
☐ Nee

### Collegeleden:

- Burgemeester
- Secretaris
- Wethouder Van Heeswijk
- Wethouder Van Lankvelt
- Wethouder Verkuijlen
- Wethouder Prinssen

- ☐ Regelgeving  
☐ Beleidskader  
☐ Beschikking  
☒ Overeenkomst  
☐ Met rechtsgevolgen  
☐ Mededeling

| Volgnummer | Beslissing                |
|------------|---------------------------|
| MID – 1b   | 06 oktober 2020 : Akkoord |

## Onderwerp

Harmonisatie advies Mid-office

## Advies

1. Voor de applicatie harmonisatiestrategie van het Mid- en frontoffice van de gemeente Maashorst i.o. te kiezen voor de E-suite;
2. De gemeente Maashorst i.o.aan te melden als lid van de coöperatie Dimpact;
3. Hiervoor het aansluit- en besluitvormingstraject op te starten om lid te worden van Dimpact;
4. De incidentele lasten in 2021 en de structurele extra lasten vanaf 2022 ad € 84.400 te verwerken in de 1e afwijkingenrapportage 2021 van de gemeente Uden. Vooralsnog wordt dit meegenomen

in de begroting Uden en wordt op later tijdstip overgezet naar de begroting van de nieuwe gemeente Maashorst.

## **Inleiding**

De werkgroep I&A heeft de opdracht om het applicatie landschap te harmoniseren. Voor het harmoniseren van de mid- en frontoffices is er een subwerkgroep Mid- en frontoffice opgericht. Deze werkgroep heeft het onderzoek uitgevoerd zoals afgesproken in het proces Pakketselectie. .

De subwerkgroep Front- en midoffice heeft samen met diverse betrokkenen waaronder gebruikers het applicatie harmonisatieproces doorlopen. Hierbij is de voorkeur uitgesproken voor de E-suite van Dimpact. Dit houdt in dat de gemeente Maashorst i.o. moet worden aangemeld als lid van de coöperatie. Daarmee kiest de gemeente Maashorst voor samenwerking op het informatiemanagement met een 38-tal andere gemeenten.

De samenwerking inclusief afname van bijbehorende informatiesystemen zijn hoger dan de opgetelde budgetten voor vergelijkbare informatiesystemen van de gemeente Uden. De gemeente Landerd is lid van Dimpact en werkt al met het midoffice dat wordt voorgesteld. De gemeente Landerd is derhalve al akkoord met aansluiting bij Dimpact en afname van de E-suite. In de begroting van de gemeente Landerd zijn al budgetten opgenomen hiervoor.

Voor de besluitvorming over aansluiten van de gemeente Maashorst i.o. is derhalve gekozen voor de route binnen de gemeente Uden met afstemming met de gemeente Landerd.

## **Beoogd effect**

Adequate ICT t.b.v. dienstverlening en bedrijfsvoering gemeente Maashorst i.o.

## **Duurzaamheid**

N.v.t.

## **Argumenten**

- 1.1 Voorafgaand aan de werkzaamheden van de subwerkgroep Mid- en frontoffice hebben de informatieadviseurs van de gemeente Landerd en Uden een strategisch advies uitgebracht over de keuze van een Mid- en frontoffice. De oplossing van Dimpact past binnen de kaders. Daarnaast biedt het schaalvoordelen en voordelen op het gebied van hergebruik van oplossingen en op het gebied van samenwerking met andere gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen. Zie bijlage 1.
- 1.2 Onderzoek door de subwerkgroep Mid- en frontoffice naar de functionaliteiten van de oplossing van Dimpact heeft een positieve uitkomst. Zie bijlage 2.
- 1.3 Onderzoek van BIZOB heeft uitgewezen dat rechtmatig gebruik kan worden gemaakt van de mid- en frontoffice oplossing E-suite van Dimpact.
- 2.1 Onderzoek van BIZOB heeft uitgewezen dat de nieuwe gemeente Maashorst i.o. als rechtsopvolger van de gemeente Landerd kan deelnemen aan de coöperatie Dimpact.
- 3.1 Voor het aangaan van lidmaatschap zal een aansluitgesprek met Dimpact en additionele besluitvorming plaatsvinden;
- 4.1 De kosten van het samenwerkingsverband zijn vergelijkbaar met een all-inclusive model. Diverse kosten zijn in tegenstelling tot een conventionele leverancier inclusief, zoals:
  - 4.1.1 Implementeren e-Suite: realiseren koppelingen inclusief consultancy. Besparing consultancy is ca. € 36.750,-. Dit is in Uden de nodige investering geweest voor consultancy bij implementatie zaakstelsel
  - 4.1.2 Onderhoud e-Suite: meerdere upgrades/updates per jaar inclusief consultancy. Besparing consultancy is ca. € 9.480,- gebaseerd op een recente upgrade van het Udense zaakstelsel.

- 4.1.3 Implementatie en onderhoud koppelingen: door een technisch applicatiebeheerder is door andere deelnemende gemeenten ingeschat op een besparing van 0,5, tot 1,5 fte. De verwachte vrijval van uren worden ingezet op verbetering/uitbreiding van de e-dienstverlening, bredere procesondersteuning middels het zaakstelsel en toenemende aantal koppelingen tussen andere informatiesystemen.
- 4.1.4 Hergebruik: hergebruik door uitwisseling van oplossingen tussen deelnemende gemeenten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de e-formulieren waardoor het niet meer nodig is om e-formulieren te laten maken. In Uden is hiervoor ca. € 65.000,- geïnvesteerd.
- 4.1.5 Beveiliging: jaarlijkse TPM-verklaring en audits en is dit ingeschat op een besparing van ca. € 9.500,-.
- 4.2 De E-suite is een Software As A Service (SAAS) model. Dit betekent dat het technisch beheer en de hosting extern worden verzorgd in tegenstelling tot de huidige midoffice systemen in Uden.
- 4.3 Diverse koppelingen met domeinspecifieke applicaties zijn binnen Dimpact gestandaardiseerd. Daarmee zijn ze uitwisselbaar met andere deelnemende gemeenten. Hierdoor ontstaat een schaalvoordeel en tegelijkertijd heeft het invloed op de leverancier bij (door)ontwikkeling van een koppeling met een domeinspecifieke applicatie.
- 4.4 De kosten van het samenwerkingsverband worden bepaald door de algemene ledenvergadering. Voor 2022 is een kostenreductie en modulair rekenmodel voorzien.
- 4.5 De kosten omvatten tevens het actief faciliteren van samenwerking vanuit een regieorganisatie, het faciliteren en deels financieren van innovatietrajecten, kennisdeling en vertegenwoordiging in landelijke verbanden waaronder initiatieven van de VNG zoals Samen organiseren en Common Ground.

#### **Kanttekeningen**

- 2.1 E-suite van Dimpact kost meer dan de opgetelde budgetten van de gemeente Uden voor de huidige midoffice. Dit effect komt vooral uit de vergelijking van de huidige kosten voor de oplossing binnen de gemeente Uden en Dimpact met de totale kosten van het samenwerkingsverband.
- 2.2 De begrote middelen van de gemeente Uden komen niet overeen met de daadwerkelijke kosten die voor de midoffice worden uitgegeven.
- 2.3 De opzegtermijn verloopt voor de gemeente Landerd met Dimpact op 31-12-2020. Mede hierdoor is urgent (een voornemen tot) besluit voor de harmonisatiekeuze midoffice nodig. Ook gelet op de omvang van het midoffice en de nodige doorlooptijd voor een implementatie.

## Financiën

| <b>Kosten voor de E-suite van Dimpact</b>                               |                    |                   |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Onderdeel                                                               | Kosten per eenheid | Eenheid           | Variabele | Totaal              |
| Contributie                                                             | € 3.000,00         | per jaar          | 1         | € 3.000,00          |
| E-suite                                                                 | € 3,16             | per inwoner (p/j) | 42.100    | € 133.036,00        |
|                                                                         | € 3.000,00         | per jaar          | 1         | € 3.000,00          |
| Innovatie                                                               | € 0,12             | per inwoner (p/j) | 42.100    | € 5.052,00          |
| Hosting                                                                 | € 0,67             | per inwoner (p/j) | 42.100    | € 28.207,00         |
|                                                                         | € 21400,00         | per jaar          | 1         | € 21400,00          |
| Audit                                                                   | € 2.092,00         | per jaar          | 1         | € 2.092,00          |
| Opleidingsomgeving                                                      | € 20.400,00        | per jaar          | 1         | € 20.400,00         |
| zonder uitbreiding                                                      |                    |                   |           | <b>€ 216.187,00</b> |
| <u>Welke budgetten zijn opgenomen in de begroting (voor BCT, Care)?</u> |                    |                   |           |                     |
| <b>BCT</b>                                                              |                    |                   |           |                     |
| licentie DMS Zaaksysteem                                                |                    |                   | € 2.723   |                     |
| licentie liber zaaksysteem                                              |                    |                   | € 24.000  |                     |
| Onderhoud BCT software                                                  |                    |                   | € 45.000  |                     |
| Upgrade corsa                                                           |                    |                   | € 15.000  |                     |
| Audit digid                                                             |                    |                   | € 2.100   |                     |
| support overeenkomst professional                                       |                    |                   | € 18.000  |                     |
| Scan licenties                                                          |                    |                   | € 2.000   |                     |
|                                                                         |                    |                   |           | <b>€ 108.823,00</b> |
| <b>Care</b>                                                             |                    |                   |           |                     |
| CMS- onderhoud + domeinregistraties                                     |                    |                   | € 23.000  |                     |
|                                                                         |                    |                   |           | <b>€ 23.000,00</b>  |
| <b>Totaal budget</b>                                                    |                    |                   |           | <b>€ 131823,00</b>  |
| Verschil met Dimpact "zonder uitbreiding"                               |                    |                   |           | € -84.364,00        |

## Afstemming gemeente Landerd

Zware afstemming.

## Communicatie

De Implementatie van het Midoffice E-suite zal worden bepaald na aansluiting bij Dimpact en na overleg met de leverancier. In het implementatietraject zal nadrukkelijk aandacht zijn voor adaptatie van het midoffice in de organisatie. Voor Landerd is dit midoffice niet nieuw; dit geldt met name voor de Udense medewerkers.

Nieuwe systemen hebben veel impact op de medewerkers. De dagelijkse routine gaat op de schop en de wijze waarop men werkt verandert. De implementaties zijn alleen succesvol als de medewerkers de nieuwe of vernieuwde systemen omarmen. Daarom zijn een implementatie- en communicatiestrategie onmisbaar bij de komende veranderingen op ICT-gebied. Deze strategieën worden gevormd door de volgende onderdelen.

1. Implementatiestrategie: Hierin staat de eenduidige aanpak voor alle implementaties hoe we eindgebruikers begeleiden en trainen. Van deze strategie is een continu proces te maken.
2. Communicatieplan: In dit plan staat duidelijk welke boodschap met welke communicatiemiddelen we willen communiceren. Er is een heldere strategie voor gebruikersadoptie en draagvlak.

**Vervolg**

Procedure aanmelding Dimpact.

**Bijlagen**

1. Advies informatiemanagers (20.126088)
2. Advies subwerkgroep front- midoffice (20.126089)

Uden, 01/10/2020 14:02

V.J.A.A.M. van Zutphen, hoofd Middelen