

Programma I&ICT Alblasserwaard 2017-2020

Transparant, Interactief en Toekomstbestendig



Inhoudsopgave	blz
1 MANAGEMENTSAMENVATTING	4
2 INTRODUCTIE.....	5
3 HUIDIGE SITUATIE.....	6
3.1 <i>Inleiding.....</i>	<i>6</i>
3.2 <i>Giessenlanden.....</i>	<i>6</i>
3.3 <i>Molenwaard.....</i>	<i>6</i>
3.4 <i>Waar staan we nu met onze I&ICT?</i>	<i>7</i>
3.5 <i>Focus.....</i>	<i>7</i>
3.6 <i>Prioriteiten.....</i>	<i>8</i>
3.7 <i>Applicatielandschap</i>	<i>8</i>
4 BELEID.....	10
4.1 <i>Inleiding.....</i>	<i>10</i>
4.2 <i>Waar willen we staan met onze I&ICT in 2020?.....</i>	<i>10</i>
4.3 <i>Hoe gaan we dit bereiken?</i>	<i>10</i>
5 PROJECTEN	12
5.1 <i>Inleiding.....</i>	<i>12</i>
5.2 <i>Uitgangspunten aanpak</i>	<i>12</i>
5.3 <i>Projectenportefeuille</i>	<i>12</i>
6 PLANNING	20
6.1 <i>Inleiding.....</i>	<i>20</i>
6.2 <i>Verwerving.....</i>	<i>20</i>
6.3 <i>Planning</i>	<i>23</i>
7 FINANCIËN	24
7.1 <i>Inleiding.....</i>	<i>24</i>
7.2 <i>Financiële consequenties</i>	<i>24</i>
7.3 <i>Baten.....</i>	<i>26</i>
7.4 <i>Dekking.....</i>	<i>26</i>
7.5 <i>Financiële impact.....</i>	<i>26</i>

8	PROGRAMMABEHEERSING	28
8.1	<i>Inleiding.....</i>	28
8.2	<i>Taken en verantwoordelijkheden.....</i>	28
8.3	<i>Samenwerken.....</i>	30
8.4	<i>Risico's.....</i>	30
8.5	<i>Focus.....</i>	30
8.6	<i>Personele consequenties.....</i>	31
	BIJLAGE 1 DOCUMENT VERSIEBEHEER	32
	BIJLAGE 2 TOELICHTING OP PRINCIPES	33
	BIJLAGE 3 PROJECTBESCHRIJVINGEN	37

1 Managementsamenvatting

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de gemeente Alblasserwaard (werknaam). Deze transitie verloopt conform de reisgids. Een van de pijlers vormt I&ICT (Informatievoorziening en InformatieCommunicatieTechnologie). Enerzijds is de I&ICT cruciaal in het uitvoeren van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Anderzijds wordt I&ICT nog niet ten volle benut. Zeker bij het efficiënt doorlopen van processen, het benutten van management- en bestuurlijke informatie, maar ook bij het optimaler bedienen van klanten liggen veel kansen.

De fusie zal veel aandacht en tijd vragen. Daarom zullen de nodige uren, geld en energie worden ingezet op het harmoniseren van beide I&ICT-omgevingen. Integreren van data, aanbesteding van software, aankoop van hardware en het aanpassen van de werkprocessen zijn primair voorzien. Maar, in deze transitie liggen ook veel kansen besloten die worden benut: comprimeren van het aantal applicaties, kosteneffectief werken, modernisering applicaties, standaardisatie en innoveren.

Het programma bevat het beleidskader en is opgebouwd uit negentien projecten. De projecten richten zich op harmonisatie (data/software/processen) en de aankoop van voorzieningen (bv software, smartphones en laptops). Met het beleidskader zijn de ambities voor een toekomstbestendige, vernieuwende en kostenbewuste inzet van I&ICT vastgelegd en worden deze in de projecten toegepast. De omgeving van Giessenlanden wordt uiterlijk 1 januari 2018 ontvlochten uit de GLZ-samenwerking en opgenomen in de omgeving van Molenwaard. Het programma is op 31 december 2018 gerealiseerd.

Beide gemeenten zullen van de transitie veel merken omdat niet alleen de instrumenten maar ook de werkprocessen zullen wijzigen. Dit vraagt de nodige begeleiding en betrokkenheid. De stappen zullen voor sommigen groot zijn.

De kosten en dekking zijn in meerjarig perspectief in beeld gebracht. Het programma is in meerjarig perspectief binnen de huidige begrotingen passend en biedt ruimte voor de noodzakelijke vervolginvesteringen vanaf 2019. Hierbij dient worden opgemerkt dat kritisch is gekeken naar de calculatie. De haalbaarheid op de fusiedatum wordt zeer hoog geacht, echter de praktijk van I&ICT is ook weerbarstig. Dit vraagt focus, motivering en sturing van de programmamanager. Het management en bestuur zal regelmatig op de hoogte worden gehouden van het verloop en eventuele correcties (plus en min).

2 Introductie

Per 1/1/2019 zullen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard fuseren. Als werknaam voor deze nieuwe gemeente wordt 'Ablasserwaard' gehanteerd. Deze transitie wordt gestuurd conform de reisgids "Op weg naar Ablasserwaard". Daarin zijn op diverse sporen themawerkgroepen aangesteld zoals dienstverlening, huisvesting, in/uitbesteding en I&ICT (Informatievoorziening & InformatieCommunicatieTechnologie). Deze werkgroepen hebben de opdracht de aanpak verder uit te werken en te concretiseren. Een van deze werkgroepen is de werkgroep I&ICT, waarvan Arie Romeijn trekker is. In het voorliggende "programma I&ICT Ablasserwaard", is de I&ICT-transitie verwoord. Conform de planning van 'de reisgids' is dit programma voor 1-7-2017 gereed. Het kernteam fusie integreert in de zomer 2017 alle sporen tot een geïntegreerd transitiedocument met een overall planning en begroting. Deze integratie kan leiden tot bijstellingen van voorliggende programma.

Het programma I&ICT heeft de volgende doelen:

- Input te leveren aan de reisgids m.b.t. I&ICT;
- Kadering van alle activiteiten om tot een werkende en geïntegreerde I&ICT-omgeving per 1/1/2019 te komen;
- Prioritering van alle werkzaamheden;
- Inzicht te geven in de huidige en toekomstige financiële situatie;
- Het geven van sturing aan de transitie op de I&ICT.

Binnen een fusie met een korte doorlooptijd ontstaan vele kansen zoals verdere optimalisatie dienstverlening, kosteneffectiviteit, efficiëntietoename, vernieuwing. Aan de andere kant geeft een fusie onrust. Immers er is herpositionering van functies en taken/verantwoordelijkheden veranderen. Los van eigen werkzaamheden, verandert ook de omgeving binnen en buiten. Kortom, onzekere tijden die zowel kansen als bedreigingen met zich mee brengen. Binnen een dergelijke context worden medewerkers betrokken bij vele onderwerpen en neemt de druk op hun tijd toe. Voor een goede invulling van de fusieopgave willen waarschijnlijk alle werkgroepen maximaal inbreng organiseren. Ook ontstaat de situatie dat werkgroepen vanuit veelheid aan werkzaamheden de samenwerking deels uit het oog kunnen verliezen. Dit evenwicht in hard (samen) werken vraagt bij de realisatie bijzondere aandacht. Dus: empathisch denken, betrekken, delen van successen, creativiteit, ondernemerschap, doen wat je zegt en zeg wat je doet en tegelijkertijd ruimte voor 'fouten' om te kunnen leren. Samengevat in: verandermanagement.

Dit programma is vanuit het perspectief van I&ICT-advisering opgesteld. Daarnaast is input verkregen uit de andere fusiewerkgroepen. Idealiter vindt dit nog meer in wisselwerking met vakafdelingen en management plaats. De beschikbare (doorloop)tijd voor het opstellen van dit programma was helaas erg kort. Na 1 juli 2017 zal het programma met de vakafdelingen functioneel worden afgestemd en aangevuld. Er zullen mogelijk functionele aanpassingen volgen, aanpassingen in doorlooptijden van projecten en bijstelling van projectkosten. Voor dit laatste is financiële ruimte in het concept-programma opgenomen. Het programma is dus niet in 'beton gegoten'.

3 Huidige situatie

3.1 Inleiding

Beide Zuid-Hollandse gemeenten beschikken over verschillende technische omgevingen en beheerorganisaties. Ze zijn in veel opzichten divers en dit vraagt bij de realisatie bijzondere aandacht.

3.2 Giessenlanden

Giessenlanden beschikt over een stabiele en enigszins traditionele I&ICT-omgeving. In haar toekomstbeeld is ze zeer ambitieus: “de meest innovatieve gemeente van Nederland worden”. Zij heeft haar ICT geborgd binnen een samenwerkingsverband met de gemeenten Leerdam en Zederik (GLZ). Voormalige ICT-medewerkers zijn in dienst getreden van Zederik. De samenwerking levert de volgende diensten: I-advisering, helpdesk, werkplekbeheer, ICT-beheer. De applicatie worden door de afdelingen actueel gehouden.

Middels een ont/invlechtingstraject wordt de huidige ICT-omgeving van Giessenlanden uit de samenwerking GLZ ontvlochten. Het wordt vervolgens voor 1-1-2018 binnen de ICT-cloud omgeving van Molenwaard ondergebracht. Belangrijk is dat de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening binnen beide gemeenten en de samenwerking GLZ wordt gegarandeerd. Alle betrokken partijen zijn gefocust op de continuïteit.

Er wordt binnen Giessenlanden gebruik gemaakt van verschillende applicaties van diverse leveranciers die op onderdelen verschillen met de gebruikte applicaties binnen de gemeente Molenwaard.

3.3 Molenwaard

De ICT-omgeving van Molenwaard is vooruitstrevend te noemen. Vele eigentijdse applicaties zijn in gebruik en er is veel vernieuwing doorgevoerd. Met het dienstverleningsconcept is landelijke bekendheid bereikt. Door de maatschappelijke en technologische innovatieve ontwikkelingen, waar het de ambitie is van de gemeente om met de gemeentelijke dienstverlening op aangehaakt te blijven, is een nieuwe stap naar voren noodzakelijk om die ambitie vorm te kunnen geven.

Ze beschikt over een eigen beheerorganisatie bestaande uit een informatieadviseur / -manager, een ICT regisseur/adviseur tevens informatiebeveiligingsmedewerker, twee 3^e lijns ICT-medewerkers en een werkplekbeheerder. De ICT-medewerkers dragen zorg voor het technisch beheer van databases, generieke applicaties (o.a. windows 365) en cloud diensten. Informatiemanagement behelst de strategische en tactische aansturing van de I&ICT, het houden van regie op de architectuur en beveiliging. De helpdesk is uitbesteed.

De I-omgeving is geborgd binnen de vakafdelingen, daar vindt functioneel beheer en benutting van applicaties plaats met o.a. gegevensbeheer.

De huidige technische ICT omgeving is gebaseerd op deels private cloud technologie, gehost in 2 datacenters en deels publieke cloud technologie gehost binnen de Microsoft datacenters. Er worden enkele applicaties van PinkRoccade gebruikt die ook in het data center van PinkRoccade worden gehost.

3.4 Waar staan we nu met onze I&ICT?

Op dit moment is de I&ICT-omgeving nog te veel 'silo-gewijs' ingericht. Er zijn veel verschillende specifieke oplossingen voor de vakinhoudelijke afdelingen en primair gericht op de eigen bedrijfsvoering en (binnen-)gemeentelijke processen. Digitale ondersteuning van de dienstverleningsketens die juist ook buiten de gemeente liggen en participatieve ondersteuning naar inwoners en ondernemers is nog onvoldoende vormgegeven.

Het fusie moment van beide gemeenten wordt dan ook voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt gezien de tijdsdruk aangegrepen om een informatievoorziening en ICT-omgeving te bouwen die alert mee kan bewegen met de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften en de beschikbare zijnde technologische ontwikkelingen die dat kunnen ondersteunen. Het omdenken in deze wordt vormgegeven door de I&ICT-omgeving niet rond de gemeente te bouwen maar rond de gemeenschap waarvan de gemeente een onderdeel is. Dat is een significante breuk met wat tot nu toe te doen gebruikelijk is.

Een specifiek aandachtspunt vormt het gegevens- of databeheer en -ontwikkeling, dit onderdeel van de informatievoorziening is momenteel een nog redelijk onontgonnen gebied. Data en gegevens, onder meer in de vorm van open data, big data, gaan een sterk toenemende sturende rol spelen in een 'wereld' die zowel regionaal, nationaal als internationaal steeds complexer wordt. Op basis van het kunnen ontsluiten en interpreteren van historische data en het 'ontdekken' van relaties (data-mining¹) ontstaat er meer zicht op ontwikkelingen en de mogelijkheid om op basis daarvan o.a. beleidsmatig realistische voorspellingen te doen of ontwikkelingen gericht te ondersteunen.

Daarvoor ontbreekt op dit moment gerichte kennis en kunde binnen de gemeenten. Het realiseren van een zogenaamd data-lab met daarin de juiste mensen en middelen vormt een belangrijke component vanuit de faciliterende rol voor de gemeenten als lokale ontwikkelpartner enerzijds en anderzijds als efficiënt en rechtvaardig sturende handhaver anderzijds.

3.5 Focus

Zo snel als mogelijk worden twee organisaties met verschillende I&ICT-achtergronden en culturen bijeengebracht. Deze organisaties worden gefaciliteerd om gezamenlijk de taken uit te gaan voeren. Daarnaast ligt er een grote opgave om de ontvlechting en invlechting te

¹ Datamining is het gericht zoeken naar verbanden in gegevensverzamelingen met als doel om door middel van analyse op bestaande data voorspellingen te kunnen doen voor de toekomst en het verleden uit te kunnen leggen.

realiseren. Dit is met name de opgave voor de korte termijn, voor 1-1-2018. Daarnaast is de integratie en harmoniseren van systemen en informatievoorzieningen een zeer grote opgave die per 1-1-2019 afgerond zal zijn. De beoogde innovatie en doorontwikkeling vindt na 1-1-2019 plaats.

Voor de korte termijn wordt naast de on/invlechting veel energie gestopt in de realisatie van het fundament van het gemeenschappelijk ICT-platform, het beschikbaar stellen van laptops in Giessenlanden, harmonisatie van de userID's en het beschikbaar stellen van Office 365. Focus is vooral op de ICT gericht en in mindere mate op de I. De workload ligt bij een klein groepje, die vele ballen in de lucht houdt. Autonome beleidsambities of wettelijke trajecten zijn beperkt. De komst van de omgevingswet kent een overgangperiode van 10 jaar, zodat die in de planperiode niet ingevuld hoeft te worden.

Er is een sterke behoefte om de workload inzichtelijk te krijgen/houden en daar op te sturen. De betrokkenheid is hoog.

3.6 Prioriteiten

De opgave om de I&ICT-omgeving per 1-1-2019 te fuseren is een flinke. En ook de ambitie om per 1-1-2018 de invlechting gerealiseerd te hebben vraagt het nodige. Niet alleen de periode om e.e.a. te realiseren is kort maar het aantal projecten is aanzienlijk. Dergelijke programma's met soortgelijke opgaven bij andere gemeenten kennen langere doorlooptijden. Desalniettemin, er wordt resultaatgericht gewerkt, de kennis/kunde is hoog en er kan snel worden geschakeld. Belangrijke succesfactoren zijn daarmee ingevuld. Echter, niet alles kan en moet voor 1-1-2019 gereed te zijn. Sommige omgevingen kunnen ook na 1-1-2019 worden geïntegreerd en/of uit gefaseerd.

3.7 Applicatielandschap

De huidige applicaties van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn in het navolgende overzicht weergegeven.

Tabel 1: Huidige applicatielandschap

Nr	Categorie	Informatie-architectuur	Naam applicatie	Leverancier	Gem.
1	Maatschappij	Sociale domein	SZWNet	PlanConsult	G.
			Mozard	Mozard	M.
2	Maatschappij	Begraafplaatsenadministratie	Key2Begraven	Centric	G./M.
3	Maatschappij	Burgerzaken	Key2Burgerzaken	Centric	G.
			Burgerzaken	PinkRoccade	M.
4	Ruimte	Beheer openbare ruimte	Obsurv	Grontmij	G./M.
5	Ruimte	Geografische informatievoorziening	Geo Vastgoed Registratie	Gouw IT	G.
6	Ruimte	Tool geografische informatievoorziening	NedBrowser	NedGraphics	G.
			Geonovation	Geonovation	M.
7	Ruimte	Omgevingswet/RO	NedPlan	NedGraphics	G.
			SquitXO -uitbestede	Roxit	G.
			Durp		M.
8	Bedrijfsvoering	Salarisadministratie	Pims4All	Centric	G./M.
9	Bedrijfsvoering	Personeelsinformatiesysteem	YouPP	Centric	G./M.
10	Bedrijfsvoering	Documentaire informatievoorziening	Dis4All	Centric	G.
			Decosweb JOIN	Decos	G./M.
11	Bedrijfsvoering	Financiële administratie	Decade Financials 4 Web	Unit4	G./M.
12	Bedrijfsvoering	Belastingen	Gouw Belastingen	Gouw IT	G.
			SVHW-samenwerking		M.
13	Bedrijfsvoering	Kadaster	Gouw Vastgoed	Gouw IT	G.
			SVHW-samenwerking		M.
14	Bedrijfsvoering	Website/intranet/extranet	SIM	SIM	G.
			Mozard	Mozard	M.
15	Generiek	Zaaksysteem	Mozard	Mozard	M.
			Decosjoin	Decos	G.
16	Generiek	Sjablonen tekstverwerking	Mit-Office	Master IT	G.
			Smartdocuments	Smartdocuments	M.
17	Generiek	Koppelingen	Digikoppeling		G./M.
18	Generiek	Datadistributie/koppeling lv	Key2Datadistributie/Voa/GBA-v	Centric	G.
19	Generiek	Berichtenstroom basisgegevens	Key2Berichtenmodule	Centric	G.
20	Generiek	Basisregistratie adressen en gebouwen	Neuron BAG	Gouw IT	G./M.
21	Generiek	Basisregistratie persoon	Key2Burgerzaken	Centric	G.
			iBurgerzaken	PinkRoccade	M.
22	Generiek	Basisregistratie WOZ	Gouw Vastgoed	Gouw IT	G.
			SVHW-samenwerking		M.
23	Generiek	Basisregistratie grootschalige topografie	DG Dialog	Grontmij	G./M.

4 Beleid

4.1 Inleiding

De mondiaal zakelijke en maatschappelijke verwevenheid en afhankelijkheid met IT is een gegeven. Zonder IT zou het hedendaagse zakelijk verkeer nauwelijks meer kunnen plaats vinden en ook maatschappelijk heeft het een niet meer weg te denken plaats ingenomen. Sprekend voorbeeld is de rol van Social Media in het maatschappelijk verkeer.

De ontwikkelingen op dit vlak bewegen zich volgens het principe van de wet van Moore² en voltrekken zich dus snel en zorgen mede voor de constante verandering. Het is dan ook zaak om binnen deze ontwikkeling keuzes te maken, te prioriteren en zorg te dragen voor een I&ICT-omgeving die flexibel en (relatief) eenvoudig wijzigbaar is en blijft.

De I&ICT-strategie van de nieuwe gemeente Alblasserwaard zorgt voor deze prioritering en inrichting door principes te beschrijven waar de I&ICT-omgeving voor de gemeente aan moet voldoen en die bijdragen aan de bredere organisatie visie en strategie van de gemeente.

4.2 Waar willen we staan met onze I&ICT in 2020?

Wat we willen, is een organisatie waarin I&ICT de mogelijkheden geeft om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen biedt voor de verdere verbetering van onze dienstverlening en bedrijfsprocessen maar mogelijk veel meer nog ter verbetering van onze participatieve rol binnen de gemeenschap. Kortom een I&ICT die transparant, interactief en toekomstbestendig is en ons helpt om onze doelstellingen en ambities eenvoudiger, sneller en beter te realiseren.

4.3 Hoe gaan we dit bereiken?

Om de bovengenoemde situaties te bereiken zijn er een aantal I&ICT gerelateerde principes c.q. randvoorwaarden benoemd die bepalend zijn voor de ontwikkelingen en de realisatie van de ambities en visie van de gemeente. Deze randvoorwaarden vormen het kader van de I&ICT-strategie van de nieuwe gemeente Alblasserwaard.

² De **Wet van Moore** stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke 2 jaar verdubbelt. Gordon Moore is een van de oprichters van de chipfabrikant INTEL.

Principes I&ICT-strategie

De gemeente Alblasserwaard:

1. Investeert in generieke ICT-oplossingen;
2. Faseert specifieke ICT-systemen uit (voorkomen van silo-oplossingen);
3. Investeert in ICT en softwaretoepassingen op basis van een cloud-platform waarbij o.a. meervoudig gebruik van licenties belangrijk is;
4. Investeert in digitale ondersteuning van e-participatie & e-democratie;
5. Investeert en draagt zorg voor een adequate informatiebeveiliging;
6. Investeert in open standaarden en waar mogelijk open source;
7. Investeert in ICT oplossingen op basis van AAA (anywhere, anytime, any device) en mobiliteitsprincipes;
8. Investeert in kwalitatieve gegevens en beheert haar basisregistraties zelf;
9. Investeert in een adequate beheerorganisatie voor haar informatievoorziening en instrumenten.
10. Ondersteunt waar mogelijk selfservice binnen de dienstverleningsprocessen.

In bijlage 2 zijn de principes verder uitgewerkt.

5 Projecten

5.1 Inleiding

Op basis van de huidige situatie en de ambities zijn diverse projecten gedefinieerd. Binnen deze projecten vindt de realisatie plaats. In dit hoofdstuk zijn de projecten benoemd. Een uitgebreide beschrijving van de projecten is in de bijlage opgenomen. Per project is een factsheet opgenomen met projectomschrijving, de projectorganisatie, de beoogde resultaten, relaties, benodigde capaciteit, de doorlooptijd en de financiële consequenties. Ieder project wordt uitgevoerd op basis van de beginselen van projectmatig werken zoals opstellen van een plan van aanpak en de aanstelling van gemandateerde projectleiders.

5.2 Uitgangspunten aanpak

De workload is hoog, de doorlooptijd is beperkt. Dit vraagt creatief handelen. Binnen de projecten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Principes van de ICT-strategie;
- Toepassing aanbestedingswetgeving en beleidskaders inclusief grijs gebied;
- Keuzes voor software vinden plaats op basis van programma's van eisen (functionele kaders);
- Invulling opdrachtgeverschap (opdrachten o.b.v. offertes);
- Partnerschap met marktpartijen tenzij....;
- Bouwen onder architectuur;
- Niet alleen benutten van proven technology maar ook proven concepts;
- Scrummethodiek bij productontwikkeling (bv bij zaakgericht werken);
- Energie/tijd van I&ICT-medewerkers wordt primair in het programma ingezet en in mindere mate in nieuwe ontwikkelingen die buiten het programma staan;
- Reduceren van het applicatielandschap;
- Vervallen van enkele applicaties zoals tijdregistratie;
- Kosteneffectief handelen.

5.3 Projectenportefeuille

5.3.1 Ontvlechten/invlechten Giessenlanden

De huidige ICT omgeving van Giessenlanden wordt uit de samenwerking GLZ ontvlochten en grotendeels opgenomen binnen de ICT omgeving voor de gemeente Alblasserwaard en waar tijdelijk handig/nodig opgenomen binnen de ICT omgeving van Molenwaard. Doel is om de huidige applicaties 1 op 1 binnen de samenwerking GLZ weg te nemen en uiterlijk per 1-1-2018 op te nemen in de Azure-omgeving voor de nieuwe gemeente dan wel vanwege tijdsdruk te hosten in de cloud bij de leverancier(s). De invlechting wordt niet alleen gezien als een ICT-traject qua hardware. Het is een kans om de integratie van applicaties die per 1-1-2019 voor ogen staat al deels in 2017 vorm te geven. Daar waar met weinig inspanning/kosten software

kan worden geïntegreerd, wordt dat gedaan. Voor de kantoorautomatiseringsomgeving worden de medewerkers van Giessenlanden voorzien van de Microsoft Office365 omgeving. Binnen de ont/invlechting worden de user-ID's (UPN) gemigreerd naar Microsoft Office365 en de Microsoft Exchange-mailboxen omgezet naar Office365. Beide zijn voornamelijk per 1-8-2017 afgerond. Niet alle applicaties gaan over naar de nieuwe gemeente en sommige komen uiteindelijk te vervallen. Het is niet slim om tijd/geld te spenderen in het migreren van een applicatie als deze vervolgens begin 2018 wordt vervangen.

5.3.2 Virtueel kantoor

Om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken hebben Molenwaard en Giessenlanden een virtueel kantoor ontworpen. Binnen dit VK zijn alle functionele- en kantoor applicaties beschikbaar (bv financieel systeem en tekstverwerking). De nieuwe gemeente Alblasterwaard krijgt eveneens de beschikking over een virtueel kantoor gebaseerd op Microsoft Azure, een cloud oplossing. Binnen dit project worden de structurele voorzieningen geborgd, zijnde: laptops, schermen, 2 in 1 laptops (ipv tablets), netwerksoftware/Azure, smartphones, Windows Office 365, informatiebeveiliging. Daar waar nodig vindt vervanging plaats.

5.3.3 Gegevens op orde!

In het voorjaar 2019 start op basis van het beleidskader en de Digitale Agenda 2020 het project Gegevens op orde!. Producten en diensten worden in toenemende mate op digitale wijze beschikbaar gesteld. De bedrijfsvoering en dienstverlening is gebaseerd op informatie en de kwaliteit daarvan op de kwaliteit van gegevens. Foute gegevens, foute beslissingen.

Binnen dit project wordt het gegevensmanagement nader opgezet en geborgd. Het omvat het bewaken van de gegevenskwaliteit en de organisatie brede toezicht op correct gebruik van gegevens binnen wettelijke en gemeentelijke bepalingen. Daarnaast gaat het om het beheersbaar houden van de grote hoeveelheden data en de opslag ervan (fysiek, versiebeheer, storage).

Het benutten van de schat aan gegevens ter optimalisatie van de dienstverlening en bedrijfsvoering zal via een datalab plaatsvinden. Deskundigen zijn in staat over gegevens met elkaar in verband te brengen, conclusies te trekken en te benutten.

Daar waar mogelijk wordt aan onze klanten data beschikbaar gesteld (van e-democratie naar we-democratie). Het gaat daarbij om digitale toepassingen die de invloed (en informatiepositie) van burgers vergroten.

5.3.4 Burgerzaken

Voor de verschaffing van paspoorten, uittreksels en dergelijk wordt binnen het domein burgerzaken door Giessenlanden Key2Burgerzaken van Centric en door Molenwaard Burgerzaken van PinkRocade ingezet. Binnen dit project wordt zorggedragen voor het verkrijgen van software, integratie van data, borging processen en opleidingen. Alvorens te komen tot aanbesteding van software wordt een functioneel kader bepaald (programma van eisen). In de inkoopstrategie wordt de wijze van aanbesteden verwoord. Er zijn drie bedrijven die zich op deze markt geven. Gezien de verwachte inkoopwaarde zal deze mogelijk openbaar zijn.

5.3.5 Digitalisering archieven

Doelstelling van dit project is waar nodig het digitaliseren en ontsluiten van papieren archieven. Bestaande papieren archieven worden daar waar nodig gescand, voorzien van metadata en toegankelijk gemaakt via het zaakstelsel. Het archief van Molenwaard is op 200 strekkende meters na digitaal (het bouwarchief, aktes en persoonskaarten). Giessenlanden beschikt ook over een hybride (analoog/digitaal) archief waarbij daarnaast 'on demand' wordt gedigitaliseerd (opvragingen worden gedigitaliseerd). Met het digitaliseren cq overdragen van alle documenten en aanpassen van de werkprocessen kan in de toekomst een geconditioneerde archiefruimte achterwege blijven. Ook vraagt het aanpassing van werkprocessen en besluitvorming over de gewijzigde processen. Het digitaliseren van een archief is een arbeidsintensieve uitdaging (schonen en scannen).

5.3.6 Digitale doorontwikkeling zaakgericht werken

Zaakgericht werken vormt een van de pijlers onder de bedrijfsvoering en dienstverlening van de nieuwe gemeente. Hiermee worden op een efficiënte, transparante en eenduidige wijze de werkprocessen uitgevoerd. Het zaakstelsel wordt gevoed door meerdere gegevensbronnen. Nadat het proces is uitgevoerd wordt het resultaat gearchiveerd. Zo wordt bijvoorbeeld voor het vergunningverleningsproces gegevens uit de basisregistratie Gebouwen onttrokken, benut bij de toetsing van een bouwvergunningaanvraag en de processtappen doorlopen. Het resultaat van het proces, de vergunning, wordt gearchiveerd.

Zaakgericht werken wordt middels het stelsel Mozard binnen de gemeente Molenwaard toegepast en binnen Giessenlanden met Decosjoin. Mozard is uit haar voegen gegroeid. Het wordt benut, echter zowel technisch als qua beheersing is het 'end of live'. Het aantal zaaktypen is te groot geworden (circa 750 stuks) en niet meer beheersbaar. Ook Decosjoin kent haar belemmeringen. Dit biedt voor beide gemeenten de kans een passende oplossing te realiseren die aansluit bij de ambities en beleid van de nieuwe gemeente.

De nieuwe omgeving zal mogelijk met ondersteuning van het bedrijf Omnimap worden ontwikkeld op basis van het Microsoft platform. Zij hebben een vergelijkbaar traject adequaat begeleid bij de gemeente Den Haag en Rotterdam. Binnen het project zal met behulp van generieke bouwstenen en stekkers een nieuw stelsel worden gebouwd. Via interactieve sessies waarbij ook de processen lean worden ingericht worden modules ontwikkeld en in gebruik genomen. Dit geeft een relatief goedkope invulling met maximale flexibiliteit, als zijnde een maatpak maar dan voor de prijs van confectie. De projectkosten zijn substantieel lager dan de kosten die Molenwaard destijds heeft gemaakt.

Mozard en Decosjoin blijven in gebruik en geleidelijk gedurende het project per zaaktype afgebouwd. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang die in basis op 1/1/2019 gereed is, met circa 75 zaaktypen. Daarna volgt de uitbouw met andere zaaktypen.

Het team informatiebeheer Molenwaard, team informatiebeheer Giessenlanden plus de huidige procesinrichters Mozard/Decosjoin voeren het project uit. Ook contractbeheer en informatiebeheer wordt binnen dit project geborgd. Er komt mogelijk geen aparte applicatie voor het sociale domein.

Er hoeven geen opleidingen worden gevolgd, begeleiding van de eindgebruikers zal via beheerders en via buddy's plaatsvinden.

5.3.7 Financieel systeem

Beide gemeenten maken gebruik van Decade en Cognos. Er is vooralsnog geen noodzaak om over te gaan op een nieuwe applicatie. Giessenlanden gaat in 2017 over op het Azure platform, vervolgens in 2018 Molenwaard. Beide omgevingen blijven tot 1-1-2019 separaat toegankelijk met verschillende datasets. In 2018 wordt de administratie/begroting 2019 e.v. opgebouwd en ingericht zodat medio 2018 met de nieuwe financiële administratie kan worden gewerkt. De datasets 2018 van Molenwaard en Giessenlanden worden toegankelijk gemaakt in de nieuwe financiële administratie.

5.3.8 HRM systeem

Beide gemeenten gebruiken voor de personeelsadministratie Youpp van Centric. Zowel de processen als de databases worden vervlochten naar een nieuwe geïntegreerde omgeving. De software wordt gehost bij Centric. De persoonsgegevens van de medewerkers Giessenlanden worden ingebracht in de administratie van Molenwaard. PIMS wordt ingezet voor de salarissen.

5.3.9 Basisregistraties: BAG, BRP, BGT, WOZ

Het hart van de informatievoorziening wordt gevormd door de verschillende basisregistraties: persoon, adres/gebouw, woz en topografie. In de landelijke basisregistraties worden deze gegevens gecreëerd, gemuteerd en gedistribueerd. Zo wordt na een geboorte o.a. de naam en geboortedatum vastgelegd in de BRP, basisregistratie personen. Deze wordt lokaal bij de gemeente ingebracht in een lokale applicatie en overgebracht naar de landelijke registratie. De gemeente is beheerder en houder van deze registraties. Intern worden de basisregistraties gekoppeld aan diverse applicaties en als basisgegevens benut.

Voor de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen) is opdracht aan GouwIT voor gebruik tot 1/1/2019 gegeven. Zowel Giessenlanden als Molenwaard werken nu met deze software. Voor 1/1/2019 dienen de twee datasets worden geïntegreerd.

De BRP (persoon) is in beide gemeenten vervlochten met de applicaties burgerzaken. Een vervanging naar een gemeentelijke BRP is gerelateerd hieraan. Er is een keuze om deze in combinatie met de software burgerzaken aan te besteden of separaat waarbij ook andere marktproducten tot de mogelijkheid behoren.

Bij de basisregistratie BGT (topografie) wordt gebruik gemaakt van DGdialog in Giessenlanden en Molenwaard. Beide gemeenten zijn afzonderlijk volledig qua data en software gereed met de BGT. Binnen dit project dient de harmonisatie nog plaats te vinden qua software. Beide gemeenten hebben recentelijk geïnvesteerd in de BGT. Het is te overwegen om uit beide softwareoplossingen een keuze te maken.

De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat uit waarde-gegevens over onroerende zaken en belanghebbenden en is gekoppeld aan de BAG en BRP. In Molenwaard wordt de WOZ door de SVHW uitgevoerd, bij Giessenlanden wordt deze ondersteund met software van GouwIT.

5.3.10 Beheer openbare ruimte

Voor het integraal beheren van de openbare ruimte wordt binnen beide gemeenten de applicatie Opsurv van Sweco (voorheen Grontmij) ingezet. Doel van het project is het harmoniseren van de datasets en onderbrengen in een omgeving (scheelt licenties, beheer).

5.3.11 Website/intranet/extranet

Zowel de website bij Giessenlanden (SIM) als bij Molenwaard (omwikkeld met Mozard) voldoen niet. Binnen dit project wordt op basis van een functioneel kader een CMS (Content Management Systeem) aangekocht, geïmplementeerd en in gebruik genomen. Met het CMS kan een website, een intranet (interne website) en een extranet (tbv de raad) ingericht. Mogelijk dat op basis van Microsoft een applicatie kan worden ontwikkeld. Dat zal stap één in het project zijn. Als dat niet mogelijk is, vindt een onderhandse aanbesteding plaats of wordt een opensource tool ingezet (bv Umbraco). Het intranet Terras zal 1 september 2019 gereed zijn, applicatiebouw op basis van Microsoft.

5.3.12 Omgevingswet /wabo

Binnen de ruimtelijke ontwikkeling gebruiken beide gemeenten aparte applicaties (Giessenlanden, Nedplan en SquitXO; Molenwaard: Durp) tbv van de uitvoering van taken in het kader van de Wabo, Wro, de Waterwet, Wet Milieubeheer, APV. De Omgevingswet vervangt waarschijnlijk per 2019 de hiervoor genoemde wetten. De wetgever wil de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Er is een overgangsrecht van toepassing.

Er vindt onderzoek plaats over het uitbesteden van taken zoals de taken vergunningverlening en handhaving. Als uitbesteding plaatsvindt, komen de applicaties voor vergunningverlening en handhaving bij de gemeente Alblasserwaard te vervallen. Er zal dan informatie-uitwisseling ontstaan mbt basisregistraties en dienstverlening. Hiervoor zijn naast de voorziene applicaties geen aanvullende applicaties nodig.

Bij uitvoering van de taken vergunningverlening en handhaving door de nieuwe gemeente zal op basis van een functioneel kader een aanbesteding of keuze volgen. Binnen dit programma is uitgegaan van de vervanging/aankoop en niet van de uitbesteding. Hierdoor zijn de kosten binnen het programma geborgd (het eventueel onderbrengen van de taken bij de omgevingsdienst is qua I&ICT kosten goedkoper).

5.3.13 Geo

Voor het beheren, analyseren, ontsluiten en delen van geografische gegevens (kaarten) wordt binnen Giessenlanden Nedbrowser en in Molenwaard Geonovation ingezet. Geografische gegevens zijn o.a. topografie, 3D-foto's, bestemmingsplannen, gebouwen, luchtfoto's, et cetera. De keuze voor de applicatie voor de nieuwe gemeente dient nog te worden gemaakt. Daarnaast dient de dataset van Giessenlanden naar de nieuwe omgeving worden geconverteerd.

5.3.14 Informatiebeveiliging

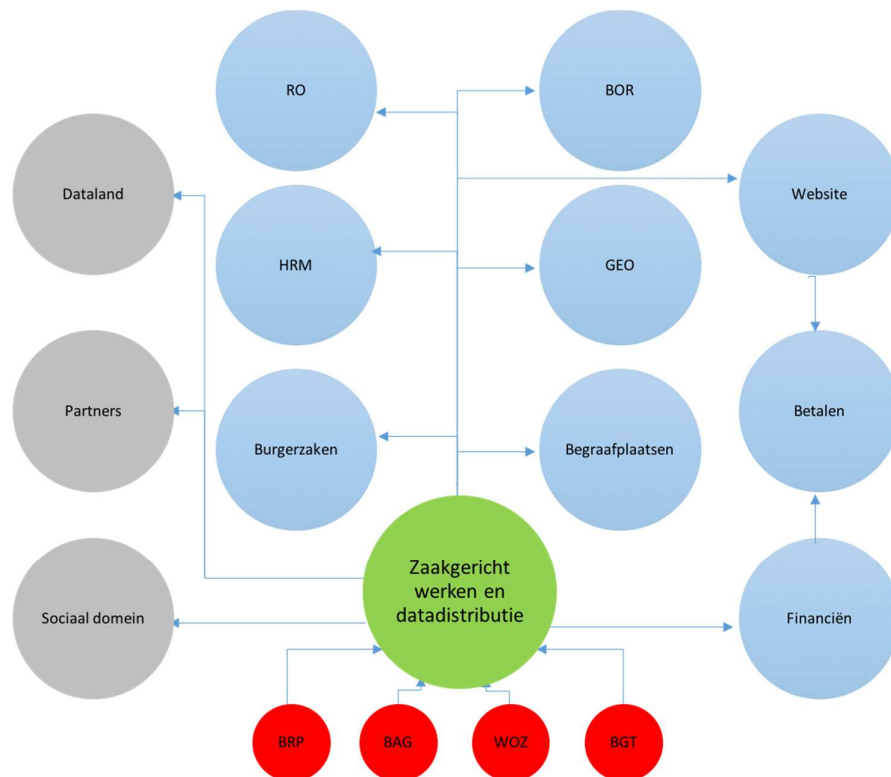
Steeds vaker worden gemeenten in zijn algemeenheid geconfronteerd met aanvallen en inbraken. Van cyberaanvallen tot verlies van usb-sticks. Zo worden risico's gelopen met

toegang tot bedrijfsinformatie, privacy gevoeligheid, inbraak, informatielekken en diefstal. Het is meer dan noodzakelijk om de risico's te inventariseren en maatregelen te nemen om deze risico's tegen te gaan. De kansen dat het mis gaat zijn steeds groter geworden en de gevolgen navenant. Dit vraagt het opstellen van een beleidskader en actualisatie van diverse beheerplannen (bv reisdocumenten, GPR).

In dit project worden de gevaren en gevolgen in beeld gebracht. En uiteraard de wijze waarop de risico's worden beheerst. Geheel voorkomen is helaas een utopie. Het gaat erom zowel technische, organisatorische als beheersmaatregelen te treffen.

5.3.15 Koppelingen

Binnen het project 'koppelingen' worden alle vanuit de informatiearchitectuur benodigde verbindingen tussen applicaties tot stand gebracht. Via de koppelingen wordt gegevensuitwisseling bewerkstelligd. De basis in de gegevensuitwisseling wordt gevormd door de basisregistraties BAG, BRP, WOZ, BGT (adressen, gebouwen, personen, waarde onroerend goed en topografie). Uitgangspunt is eenmalige opslag en meervoudig gebruik van gegevens. Dus beheer op een centrale plek binnen de basisregistraties en het benutten van juiste gegevens in applicaties. De distributie verloopt via het zaakstelsel waarin een warehouse is opgenomen. Op dit moment wordt geen gebruik gemaakt van servicebussen, mogelijk dat deze vanuit de beoogde architectuur toch gewenst zijn. Als in de toekomst wordt samengewerkt met partners (bv SVHW of omgevingsdienst) zal er ook gegevensuitwisseling benodigd zijn. In een versimpelde weergave ziet de architectuur er als volgt uit:



5.3.16 Beheerorganisatie I&ICT

Bij de fusie zal een nieuwe beheerorganisatie I&ICT worden ingericht. Een die aansluit bij de ambities van de nieuwe gemeente en ondersteuning verleend bij de bedrijfsvoering en dienstverlening. En, zelfs voorwaardenscheppend zal zijn bij de doorontwikkeling van de organisatie. Daarbij is te denken aan procesoptimalisatie, data-analyse en verdere digitalisering van de dienstverlening.

Binnen Molenwaard opereert een compact I&ICT-organisatie bestaande uit vijf medewerkers. De helpdesk is uitbesteed. Functioneel gegevensbeheer vindt binnen de productieprocessen plaats. Binnen Giessenlanden wordt I&ICT 'geleverd' door de samenwerking GLZ.

De inrichting van de beheerorganisatie vraagt zowel binnen het programma als binnen het fusiespoor 'organisatie' aandacht. Vooralnog wordt uitgegaan van de volgende driedeling:

- technisch beheer (uitbesteding),
- functioneel beheer (formatie),
- gegevensbeheer (formatie).

Er zijn ideeën om een datalab op te zetten waarbij het beheer van data (bv basisregistraties) in een organisatie-eenheid plaatsvindt en data meer wordt ingezet binnen de bedrijfsvoering en dienstverlening. Zoals analyses van klantcontacten of analyse van de inzet van middelen. Aandachtspunten bij het opzetten van de beheersorganisatie zijn: reduceren van de kwetsbaarheid, het equiperen van de 'I', het inzetten van contractbeheer, het efficiënt/effectief werken, het aansluiten bij de in/externe klant, het reduceren van het applicatielandschap.

De subwerkgroep Informatie heeft via het conceptrapport "kaderstelling voor gegevens- en informatiebeheer" informatie verzameld voor het organiseren van beheer, gegevens en informatie. Dit rapport wordt als basis benut bij het project 'beheerorganisatie I&ICT'.

5.3.17 Begraafplaatsen

Giessenlanden en Molenwaard gebruiken beide Key2begraven van Centric. Deze software wordt vooralsnog niet vervangen. De data wordt geïntegreerd.

5.3.18 Randapparatuur

Het huidige aantal multifunctionals (printen, scannen, kopiëren) gaat afnemen. Het huidige contract van Giessenlanden loopt per 1-1-2019 af. Beide gemeenten beschikken over een plotter dat per 1-1-2019 terug kan worden gebracht naar een. T.b.v. burgerzaken hoeft qua randapparatuur vooralsnog niets te gebeuren.

5.3.19 Verandermanagement

Niet systemen, maar medewerkers en hun mogelijkheden staan centraal. De nieuwe gemeente zal vertrouwen geven, ruimte laten, en mensen toerusten om volwaardig te participeren en verantwoordelijkheden te dragen. Samenwerken, co creëren, aan de markt overlaten, zijn enkele voorbeelden van onze nieuwe dienstverlening. Deze andere manier van werken vloeit voort uit een aantal onvermijdelijke veranderingen die zich in de samenleving voltrekken. Onze uitdagingen en problemen worden steeds grootschaliger, complexer en dynamischer. Te denken daarbij valt aan de vergrijzing, de meer diverse bevolkingssamenstelling en de opkomst van nieuwe technologie. Onze medewerkers zullen in

deze verandering adequaat ondersteund moeten worden met geschikte ICT-voorzieningen. De verandering gaat niet vanzelf. Binnen dit project wordt participatief invulling gegeven aan de veranderopgave; komen tot een nieuwe gemeente met de andere manier van werken. Niet alleen de veranderingen vanuit de nieuwe gemeente, maar ook de veranderingen vanuit de nieuwe ICT-omgeving vragen begeleiding en aandacht. Verandermanagement vanuit het programma zal in nauwe samenwerking met het fusieproject plaatsvinden.

6 Planning

6.1 Inleiding

Met het geformuleerde beleid en de ontworpen projecten zijn het 'wat' en 'hoe' bekend. Nu komt het aan op het 'doen'. Echter niet voordat bekend is in welke volgtijdelijkheid de projecten uitvoering behoeven en hoe de middelen worden ingezet. Dit hoofdstuk gaat in op de planning.

Het plannen van de projecten heeft slechts alleen zin als sturing op basis van dit programma in de praktijk plaatsvindt. De dagelijkse vraagstukken, bijstellen van prioriteiten en andere zaken die van invloed zijn op een planning moeten zoveel mogelijk worden beheerst. Als veel kostbare capaciteit 'wegebt' in dagelijkse besommingen, zal de beschikbare capaciteit in onvoldoende mate een bijdrage kunnen leveren aan de te bereiken doelstellingen. Resultaatgericht en doelgericht werken is een must waartoe zowel het management als betrokkenen (ieder vanuit zijn eigen rol) een duidelijke (bij)sturende rol zullen moeten innemen.

In dit programma is een grove en reële planning opgenomen. Het geeft een inzicht in de totale impact, de tijdbelasting en de doorlooptijden. Het zal bijna zeker zijn dat door tempoversnelling, tegenslagen en mogelijke herprioritering, de in dit programma opgenomen planning bijstellingen gaat krijgen. Dat is zoals gesteld geen probleem en getuigt van realiteitszin. Dit vraagt echter wel een continue zorg, borging en bewaking van de planning. Immers de planning is richtinggevend en geen vrijbrief om totaal andere activiteiten te ontplooiën. Tegelijkertijd kunnen op basis van voortschrijdend inzicht en de interactieve wijze van ontwikkelen andere activiteiten toegevoegd worden. Soms zullen ambities worden getemporiseerd en beoogde resultaten pas in een verdere toekomst haalbaar zijn. Anderzijds zullen door het mobiliseren van de juiste energie trajecten met een kortere doorlooptijd tot de beoogde resultaten leiden.

6.2 Verwerving

Het merendeel van de projecten is gericht op harmoniseren of vervangen van hard- en software. Traditioneel worden hiervoor aanbestedingstrajecten bewandeld waarbij op basis van een inkoopstrategie en een functioneel kader een aanbesteding wordt gestart.

Mogelijkheden zijn:

- A. Enkelvoudig (1 op 1) offerte;
- B. Meervoudig onderhands (opvragen van bijvoorbeeld drie offertes);
- C. Europese openbare procedure.

Enkelvoudig kan voorkomen als het functionele kader strak is en dat slechts een leverancier deze levert. Of als bij de harmonisatie beide gemeente beschikken over hetzelfde pakket en

er geen noodzaak is over te stappen naar een andere leverancier. Dan is met behoud van software harmonisatie van de databases aan de orde en de aanbestedingswetgeving van toepassing. Op basis van het inkoopbeleid is het bij bedragen tot €25.000,- enkelvoudig aan te besteden. Met een collegebesluit is enkelvoudig tot de Europese grens van €209.000,- mogelijk. Voordelen zijn snelle en passende procedures, nadeel is hogere aankoopkosten. Mocht de raming aan voor de aanbesteding lager zijn dan de Europese grens van €209.000,- en blijken alle ontvangen offertes boven €209.000,- te zijn, dan moet de procedure over. Je 'rijk' rekenen aan de voorkant kan dus zeer vervelende gevolgen hebben.

Bij meervoudig onderhands is het mogelijk leveranciers/softwareoplossingen te selecteren en op basis van een programma van eisen passende offertes op te vragen. De ontvangen offertes worden beoordeeld op passendheid en gewaardeerd o.b.v. de criteria uit het aanbestedingsdocument. De leverancier met de meeste punten (prijs/kwaliteit) krijgt gegund. Voordeel is marktwerking en snelheid, nadeel is onzekere uitkomst. Nadeel kan ook zijn dat partijen die niet zijn uitgenodigd of partijen die zijn afgevallen bezwaar maken, al dan niet gegrond. Hierdoor kan een formele gunning lang op zich laten wachten en is er een risico dat een procedure opnieuw moet. Alleen partijen die in de procedure hebben meegedaan zijn ontvankelijk.

Enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen zijn mogelijk beneden de Europese aanbestedingsgrens van €209.000,- (prijsspeil t.o.v. 31-12-2017) voor leveringen en diensten. Bij software bestaat dit bedrag mogelijk uit implementatiekosten, lease, aankoopkosten en vier jaar exploitatiekosten. Voordeel van een Europese procedure is marktwerking. Nadelen zijn de duur van de procedure, de onzekere uitkomst en daarmee passendheid, vragen veel tijd en risico's op bezwaren en daarmee ongewisse start implementatie.

Gezien de specifieke architectuur en ambities zullen weinig softwareoplossingen passend zijn. Europese procedures hebben zeker ook gezien de nadelen daarmee niet de voorkeur. Echter de wetgeving is duidelijk m.b.t. de aanbestedingsgrenzen. Keuzes zijn er wel met het bepalen van de uitvraag (deels zelf implementeren), definiëren van verschillende inkooppercelen of onorthodox: nemen van het risico op bezwaar. Er is een grijs gebied.

Het handboek herindelen van het ministerie van BZK stelt: *Gezien de omvang van deze aanbesteding is een Europese aanbestedingsprocedure met complexe, omvangrijke en tijdrovende stappen vaak noodzakelijk. Hiermee dient rekening te worden gehouden in de projectplanning.* De gemeente Hollands Kroon heeft haar fusie per 1-1-2012 m.b.t. ICT zonder Europese procedures doorlopen. Dit wordt via een inkoopjurist op toepasbaarheid geverifieerd. In de huidige versie van het programma wordt uitgegaan van toepassing van de aanbestedingswetgeving en bijbehorende doorlooptijden. Mocht er ruimte zijn om niet openbaar aan te besteden, dan zal de doorlooptijd van een project reduceren.

De ruimte tot aan en in het grijze gebied wordt benut zodat het programma binnen de beperkte realisatietijd haalbaar is. Overleg met enkele prominente marktpartijen behoort tot de mogelijkheden. Het streven is om de geduide Europese aanbesteding uiteindelijk op basis van een inkoopstrategie meervoudig onderhands of enkelvoudig te laten verlopen.

Alle migratieprojecten verschillen qua type aanbesteding en organisatorische. Er zijn zeven verschillende type projecten gedefinieerd met verschillen in activiteiten en doorlooptijden:

Tabel 2: Type projecten

	Type	Omschrijving	Doorlooptijd	Activiteiten
1	Datatraject	Harmonisatie databases, geen nieuwe software	3 tot 7 maanden	Enkelvoudige of meervoudige offerteaanvraag/opdracht, landen op Azure, data integratie, inrichting, beheer/onderhoud.
2	Software-ontwikkeling	Softwareontwikkeling gebaseerd op Azure, Microsoft platform	2 tot 18 maanden	Formuleren eisen, enkelvoudige offerteaanvraag/opdracht, landen op Azure, data integratie, inrichting, beheer/onderhoud.
3	Enkelvoudig	Enkelvoudige aanbesteding software/implementatie bij voorkeursleverancier, harmoniseren data	6 tot 12 maanden	offerteaanvraag/opdracht, landen op Azure, data integratie, inrichting, beheer/onderhoud.
4	Meervoudig	Meervoudige onderhandse aanbesteding software/implementatie bij drie geselecteerde leveranciers, harmoniseren data	8 maanden	Formuleren eisen, inkoopstrategie, aanbesteding/opdracht, landen op Azure, data integratie, inrichting, beheer/onderhoud.
5	Europees	Openbare aanbesteding, harmoniseren data	11 maanden	Formuleren eisen, inkoopstrategie, aanbesteding/opdracht, landen op Azure, data integratie, inrichting, beheer/onderhoud.
6	Organisatie	Gericht op beheersing van de informatievoorziening	Tussen 3 en 18 maanden	Formuleren uitgangspunten/kaders, organiseren, borgen
7	Technology	Gericht op het verkrijgen van faciliteiten	Tussen 3 en 12 maanden	Aanbesteden, implementeren, beheer/onderhoud

7 Financiën

Dit hoofdstuk Financiën is met de meest actuele kennis samengesteld. Voortschrijding van tijd en verfijning van inzicht zullen nog tot de nodige aanpassingen leiden. Hoofdboodschap, zo is onder verwachting, blijft echter dat uiteindelijk de structurele lasten voor ICT niet boven de huidige structurele lasten van beide gemeenten zal liggen.

7.1 Inleiding

Met het uitvoeren van het programma ontstaan diverse revenuen. Het gaat niet sec om het integreren van bestaande bedrijfsvoering van Giessenlanden en Molenwaard. Bij ieder project zijn baten aan de orde zoals kwaliteitsverbeteringen en verbeterde dienstverlening. Het moge duidelijk zijn dat alvorens de kwalitatieve baten in zicht komen, er een substantiële input van middelen noodzakelijk zal zijn. Zowel in personele als financiële zin zal er een bijdrage nodig zijn. Het streven is na integratie van beide omgevingen en de beoogde kwaliteitslag, de structurele middelen geen verhoging behoeven. Deze balans kan op 1-1-2019 worden opgemaakt nadat de projecten gerealiseerd zijn. In dit hoofdstuk zijn de financiële consequenties van het programma in beeld gebracht.

7.2 Financiële consequenties

7.2.1 Van grove raming naar gedetailleerde kosten

In de bijlage met projectbeschrijvingen zijn de kosten per project beschreven (welke en de mate waarin). Het betreft een grove raming per project waarbij op basis van bestaande en ervaringscijfers een inschatting is gemaakt van de te verwachten impact. Bewust is sprake van een inschatting en zal tijdens de opstartfase van ieder project een gedetailleerde beschrijving worden opgesteld (via het plan van aanpak) waarmee de geraamde kosten in beeld worden gebracht. De realisatiekosten per project zijn uiteindelijk afhankelijk van inkoop en de mate waarin het project tot uitvoering komt (effectieve tijdsbesteding en de doorlooptijd) en dus de mate waarin de beoogde resultaten worden bereikt. Het is dus calculeren van grof naar fijn ('groeve raming': programma → 'raming': plan van aanpak → 'realisatiekosten': projectevaluatie). Grosso modo betekent dit dat pas na realisatie de uiteindelijke financiële impact in zijn geheel bekend zal zijn. De grove raming per project zal in sommige gevallen hoger of lager zijn dan de uiteindelijke feitelijke projectkosten. Het geheel aan benodigde middelen zal uiteindelijk lager moeten zijn dan het geheel aan geraamde kosten om een overschrijding van het gehele programma te voorkomen. Dat zal vanuit management- en bestuurlijk optiek dan ook de stelregel zijn: "de realisatie van het programma moet binnen de gegeven financiële kaders tot uitvoering worden gebracht". Het bestuur en management zal via voortgangsrapportages op de hoogte worden gebracht van het financiële verloop en ontwikkelingen en zal mogelijkheden hebben om (zo nodig) bij te sturen.

7.2.2 Interne personeelskosten

De financiële vertaling van de interne personele capaciteit is niet berekend. Deze impact is er zeker. Immers de uren kosten geld. Deze zijn echter al begroot binnen de personeelskosten

en hebben daarom geen aanvullende financiële impact. Ook vinden veelal werkzaamheden plaats binnen regulier daartoe ingestelde functies. Daarnaast worden aanloopkosten gemaakt, de zogenaamde frictie. De projecten vragen additionele inzet van uren (boven op de reguliere taken). Niet in alle gevallen zal daartoe ruimte zijn. Bij gebrek aan uren staan de beoogde doelstellingen onder druk. Dit wordt opgevangen door binnen het programma financiële middelen beschikbaar te stellen die worden ingezet voor vervanging van werkzaamheden en voor het leveren van externe kennis/kunde.

7.2.3 Kosten projecten

Met de uitvoering van de projecten zijn diverse kosten gemoeid. Per project is in de bijlagen gespecificeerd uit welke elementen de kosten zijn opgebouwd. Het totaal aan benodigde middelen is in tabel 4 weergegeven. Naast de kosten van de projecten zijn middelen opgenomen voor realisatie van het programma en onvoorzien. Kosten zijn of incidenteel (eenmalig), exploitatie (jaarlijks) of investeringen (meerjarige kapitaallasten op basis van afschrijvingstermijnen).

Tabel 4: Kosten in meerjarig perspectief

Naam Project	2017			2018			2019			2020		
	Inc.	Expl.	Inv.	Inc.	Expl.	Inv.	Inc.	Expl.	Inv.	Inc.	Expl.	Inv.
1 Ontvlechten/invlechten Giessenlanden	140		100	10								
2 Virtueel kantoor		610	165		660	32,5		660	150		660	152,5
3 Burgerzaken	25	118		25	118	100		100			100	
4 Gegevens op orde!							50	5			5	
5 Digitalisering archieven	15	18	50	35	18	200		18			18	
6 Zaakgericht werken	15	195	75	35	207	75		125	50		125	
7 Financieel systeem	10	78		5	78			78			78	
8 HRM systeem	15	33			33			33			33	
9 Basisregistraties: BAG, BPR, WOZ, BGT		24	40	60	24	50		24			24	
10 Beheer openbare ruimte	10	45		45	45			40			40	
11 Website/intranet/extranet		85		60	85	100		60	25		60	
12 Omgevingswet /wabo	20	6		40	6	50		6			6	
13 Geo		45		25	45	20		45			45	
14 Informatiebeveiliging		6		20	6	25		6			6	
15 Koppelingen	25	15	50	50	15	100		15			15	
16 Beheerorganisatie I&ICT	25	200			200			100			100	
17 Begraafplaatsen		22		10	22			15			15	
18 Randapparatuur		23			23			23			23	
19 Verandermanagement	30			45								
Programma beheersing/advisering	100			175								
Onvoorzien	150			150			150			150		
Reeds besteed/bestemd in 2017/eenmalig		391										
Totaal planperiode	580	1914	480	640	1585	752,5	150	1353	225	150	1353	152,5

Nb: Bedragen zijn uitgedrukt in X €1.000,-, Inc.=Incidenteel, Expl. = Structureel Inv. = Investering

7.3 Baten

Naast een substantiële uitgave leidt het programma I&ICT tot vele revenuen zoals kwaliteitsverhoging en kosteneffectiviteit. Pas na afronding van het programma zijn de structurele voordelen zichtbaar. De mate waarin is afhankelijk van de detailkeuzes en behaalde resultaten.

7.4 Dekking

Beide gemeenten beschikken over structurele exploitatie en investeringsruimten. In tabel 5 is de huidige meerjarige exploitatie opgenomen. De investeringsruimte is in tabel 6 verwoord.

Tabel 5: Huidige exploitatie

Reguliere exploitatie zonder afschrijvingen/loonkosten I&ICT Giessenlanden en Molenwaard (jaarlijks)		
Kostensoort		Totaal
1	Aanschaf kleine gebruiksgoederen ict	10
2	Abonnementen en kosten vaste telefonie (verbinding)	41
3	Abonnementen en kosten mobiele telefonie	56
4	Infrastructuur en verbindingen	83
5	Externe gegevenslevering	4
6	Software jaarlijkse kosten	749
7	Kosten datacentrum	118
8	Externe hosting en afgenomen diensten	139
9	Informatiebeveiliging	25
10	Overige goederen en diensten ict	4
11	Informatiebeheerdiensten	100
12	Jaarlijkse bijdrage GLZ ICT	366
	TOTAAL INZETBAAR EXPLOITATIE	1.695

Nb.:

Bedragen zijn uitgedrukt in X €1.000,-

Tabel 6: Huidige investeringsruimte

Huidige investeringsruimte I&ICT Giessenlanden en Molenwaard 2017 en verder			
2017	2018	2019	2020
559	249	1.864	342

Nb.:

Bedragen zijn uitgedrukt in X €1.000,-

7.5 Financiële impact

Benodigde middelen en beschikbare middelen worden met elkaar geconfronteerd zodat een beeld ontstaat van de tekorten en overschotten per jaarschijf.

Tabel 7: Dekking eenmalige en structurele kosten

	2017			2018			2019			2020		
	Inc.	Str.	Inv.	Inc.	Str.	Inv.	Inc.	Str.	Inv.	Inc.	Str.	Inv.
Beschikbaar		1.695	559		1.695	249		1.695	1.864		1.695	342
Benodigd	580	1.914	480	640	1.585	753	150	1.353	225	150	1.353	153
Verschil	-580	-219	79	-640	110	-504	-150	342	1.639	-150	342	189

Nb.:

Bedragen zijn uitgedrukt in X €1.000,-

Inc.=Incidenteel

Expl. = Structureel

Inv. = Investering

Jaarschijven 2017 en 2018 sluiten eenmalig negatief. Vanaf 2019 sluit de begroting structureel positief. Het tekort op de jaarschijven '17 en '18 wordt gedekt uit het surplus van 2019. Het meerjarig surplus wordt ingezet voor innovatie. De financiële impact van het programma wordt na besluitvorming in de raden binnen de begroting 2019 opgenomen.

Uitgangspunten:

1. Alle kosten 2017 zijn verwerkt in de overzichten.
2. Inhuur zijn eenmalige kosten.
3. Softwareontwikkelingen zijn investeringen.
4. In begroting Molenwaard zit een investeringsruimte van €386.000,- voor de digitale agenda die niet voor het programma I&ICT wordt ingezet.

8 Programmabeheersing

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de programmaorganisatie beschreven. De programmaorganisatie bestaat uit de programmamanager en diverse projectgroepen. Sturing en coördinatie vinden plaats door de programmamanager. De projecten opereren onder de beginsels van projectmatig werken en worden door diverse projectleiders aangestuurd.

8.2 Taken en verantwoordelijkheden

8.2.1 Bestuurlijk opdrachtgever

Het bestuurlijke opdrachtgeverschap is conform de 'reisgids' belegd bij de raden (onder coördinatie het fusieberaad) en door de college's.

8.2.2 Ambtelijk opdrachtgever

De algehele coördinatie van de fusie is belegd bij het GMT waarin leden van beide MT's zitting hebben. Het ambtelijke opdrachtgeverschap is belegd bij de projectleiders fusie, John van Eijk en André Struijs. John van Eijk stuurt de programmamanager aan. Het programma en de voortgang ervan komt maandelijks aan de orde tijdens hun bilateraal overleg.

8.2.3 Programmamanager

Het programmamanagement I&ICT is belegd bij trekker Arie Romeijn. Hij heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- afstemming met projectleider fusie, John van Eijk;
- voorzitter stuurgroep I&ICT;
- bewaken van de voortgang op hoofdlijnen;
- verantwoordelijk voor het totaal aan kredieten en financiële kaders I&ICT;
- toetsen tussen- en eindresultaten;
- aansturing projectleiders;
- mede in stand houden betrokkenheid en draagvlak;
- het in samenspraak met managers ter beschikking stellen van uren personeel;
- oplossen mogelijke knelpunten welke te maken hebben met de inzet van personele capaciteit;
- voorleggen voorstellen aan het GMT, cq college's en raden;
- generieke communicatie over het programma.

8.2.4 Projectleiders

De diverse projectleiders hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- zijn verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelstellingen en de besteding van de daarvoor beschikbaar gestelde personele en financiële middelen;
- sturen hun projectgroep aan;

- nemen deel aan het projectleideroverleg onder voorzitterschap van Jan Meijsen;
- stellen een plan van aanpak op en leggen dit ter vaststelling voor aan de stuurgroep;
- zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking;
- zijn verantwoordelijk voor voortgangsbewaking en rapportage naar de stuurgroep;
- zijn verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie m.b.t. hun project.

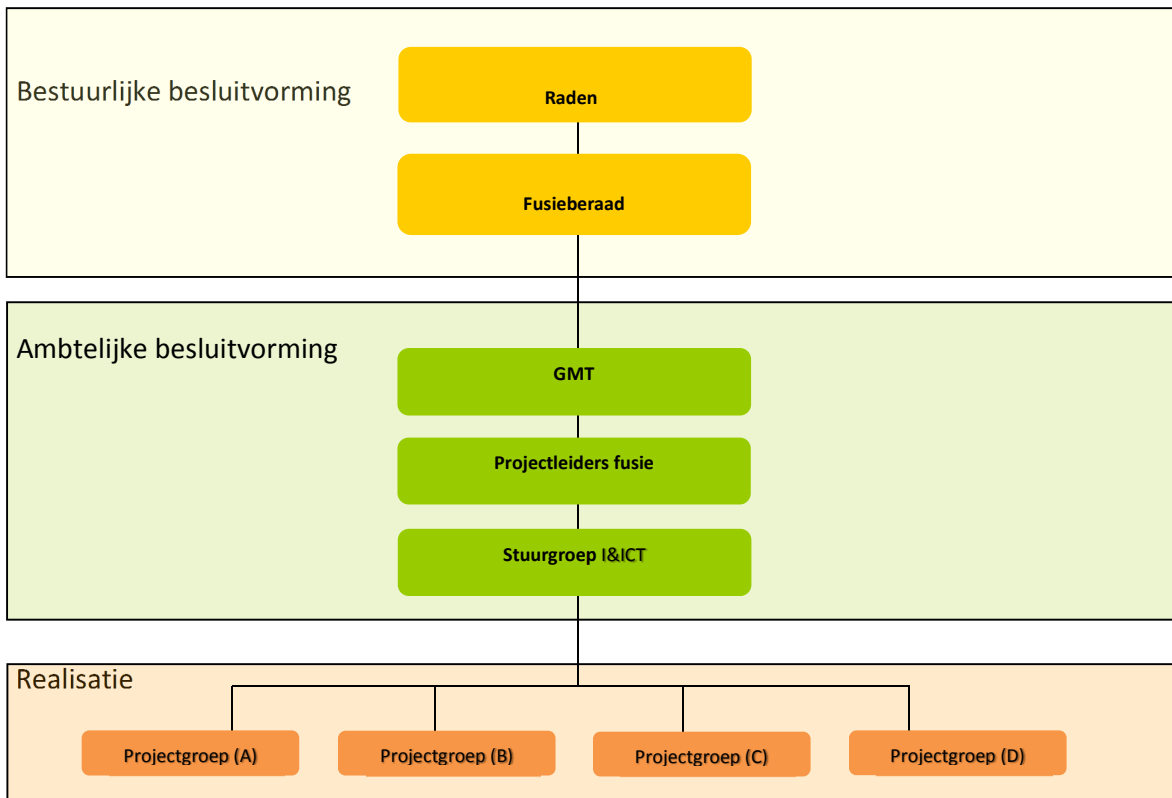
8.2.5 Stuurgroep

Naast de dagelijkse rol van de programmamanager en de projectleiders vindt aansturing/afstemming door een stuurgroep I&ICT plaats. Naast de programmamanager, Arie Romeijn, hebben daar de projectleider on/invlechting Giessenlanden Leendert den Braasem, informatiemanager van Molenwaard, Jan Meijsen en mogelijk een extern adviseur zitting. Zij bespreken wekelijks de voortgang o.a. op basis van een stoplichtrapportage opgesteld door de extern adviseur.

8.2.6 Projectleidersoverleg

Alle projectleiders hebben zitting in het projectleidersoverleg, onder voorzitterschap van Jan Meijsen. Zij stemmen tweewekelijks hun projecten af, informeren elkaar en bespreken afhankelijkheden.

8.2.7 Programmastructuur



8.3 Samenwerken

De wijze van samenwerken is informeel en pragmatisch. Medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, en benutten deze ruimte ook. In algemene zin worden nieuwe ontwikkelingen niet altijd met belangstelling en enthousiasme opgepakt. Veranderingen worden soms geschuwd. Dit vormt een vertrekpunt voor de aanpak van het programma. Om het programma met succes te implementeren, is het nodig te werken aan sturing en borging. De vrijheid moet blijven, de vrijblijvendheid moet worden ingeperkt. Zeker met een strak kader in tijd en geld is samenwerking van groot belang. Het is primair de opgave van de projectleiders fusie, de programmamanager, het GMT en de projectleiders om deze ogenschijnlijke tegenspraak in de praktijk te realiseren. Hierbij past een structuur van projectmatig werken, waarin terugkoppeling van voortgang en resultaten een normaal onderdeel wordt van de werkrelaties. Taakgericht werken moet veranderen in projectgericht werken, wil het programma realiteit worden.

8.4 Risico's

De volgende risico's voor de uitvoeringsfase zijn onderkend:

- Verandervermogen van medewerkers en organisatie;
- Uitval systemen;
- Beschikbare personele capaciteit;
- Vertrekkende gekwalificeerde medewerkers;
- Onvoldoende prioriteit/focus en capaciteit bij projectmedewerkers;
- Gebrek aan ervaring rond projectmatig werken;
- Beperkt vertrouwen;
- Aanbestedingskaders;
- Samenwerking.

De risico's worden tijdens de uitvoeringfase als volgt beheerst:

- Anticiperen op oorzaken die plannings onder druk zetten;
- Toepassen scrummethodiek;
- Afstemming en actief tweezijdig communiceren;
- Inzet van deskundigheid en capaciteit voor het uitvoeren van werkzaamheden;
- Werk leuk houden/maken en zo te enthousiasmeren;
- Risicomanagement door de programmamanager.

8.5 Focus

De veranderende omgeving vragen een juiste focus en betrokkenheid. Borging en het organiseren van de betrokkenheid zijn cruciaal voor het slagen van dit programma. Randvoorwaarden daarbij zijn de beschikbaarheid van middelen, voldoende aandacht van betrokkenen, het informeren/betrekken en het sturen op resultaten. Gezien de hoeveelheid

uitdagingen waar de gemeenten voor staat en de aandacht die dat vraagt zal de realisatie van het plan gepaard gaan met:

- per week overleg stuurgroep;
- per maand overleg ambtelijk opdrachtgever / programmamanager
- per twee weken overleg projectleiders;
- rapportages aan het bestuur over de behaalde resultaten (via P&C);
- bilateraal overleg met verantwoordelijke bestuurders;
- per kwartaal interactieve bijeenkomsten personeel van beide gemeenten.

8.6 Personele consequenties

“gedeelde smart is halve smart”

De raming van de uren zoals gespecificeerd in de bijlage is globaal en indicatief. Een exacte berekening van de capaciteit is mogelijk tijdens de fase ‘opstellen van plannen van aanpak’. Dan is met een hogere mate van zekerheid de belasting te beschrijven. Het programma bevat een evenwichtige verdeling van de benodigde personele inspanningen. Enerzijds leidt dat tot meer acceptabele inzet van functionarissen en is de ‘pijn’ handelbaar. Anderzijds zullen door de grootte van de groep betrokkenen, het draagvlak en het wij-gevoel, de betreffende veranderingen een positieve wending kunnen krijgen. Door de gedeelde ‘smart’ kan een halve ‘smart’ ontstaan.

Tijdsbeslag binnen reguliere activiteiten

Een groot deel van de ‘gevraagde’ personele capaciteit (uren) maakt onderdeel uit van het takkenpakket van diverse functionarissen (b.v. informatiemanager Molenwaard, specialisten ICT Molenwaard) en komt bij het reguliere werk. Ontbrekende capaciteit, kennis en vaardigheden worden extern aangevuld.

Komt het voor elkaar?

Een bekende uitspraak luidt: ‘Plannen maken is makkelijker dan plannen uitvoeren’. Helaas komt het nog te vaak voor dat ambities in intenties blijven steken en de beoogde resultaten luchtkastelen blijken te zijn. Dat kan gezien de fatale datum van 1-1-2019 niet aan de orde zijn. Bij het opstellen van het programma is bijzondere aandacht besteed aan het conditioneren van die aspecten die een daadwerkelijke realisatie en borging mogelijk maken. Het programma is er op gericht randvoorwaarden te benoemen en positief te beïnvloeden. Daarbij is te denken aan voldoende besef, betrokkenheid, dialoog, capaciteit, geld, tijd, urgentie, et cetera. Het antwoord op de vraag, ‘komt het voor elkaar’ kan dus alleen maar positief worden beantwoord. Maar uiteraard gebeurt dat niet vanzelf. Om dit programma succesvol uit te laten voeren, is een strakke regie noodzakelijk. Dit kan worden bewerkstelligd met toepassing van programmamangement, projectmanagement en verandermanagement. Conditioneel/voorwaardenscheppend zijn zaken op orde maar deze kunnen wegvallen als niet adequaat wordt gereageerd op ontwikkelingen in bezetting, voortgang en wetgeving. Dit vraagt een geoliede samenwerking tussen alle betrokkenen en gebruik maken van elkaars energie en kunde. Met datgene wat we nu weten is het programma realiseerbaar.

Bijlage 1 Document versiebeheer

Versie 0.1	opgesteld door Joep Lafarre
Versie 1.0	ontstaan na afstemming met informatiemanager en programmamanager
Versie 2.0	ontstaan na behandeling in stuurgroep dd 3 juli 2017
Versie 3.0	ontstaan na afstemming met projectleiders en betrokken afdelingen
Versie 4.0	ontstaan na besluitvorming in stuurgroep

Bijlage 2 Toelichting op principes

1. Investeren in generieke ICT-systemen

Een generieke ICT-oplossing is een ICT-oplossing met een aantal basisvoorzieningen die door elk beleidsterrein kunnen worden gebruikt. De agenda- en e-mailfunctionaliteit is een duidelijk voorbeeld hiervan, maar ook een generieke CRM-functionaliteit is een duidelijk voorbeeld van een generieke ICT-functionaliteit. Alle processen waar klant- of persoonsgegevens in worden verwerkt (Klantcontactstelsysteem, medewerkersadministratie, begraafplaatsadministratie etc.) kan in worden voorzien door een dergelijke functionaliteit/toepassing en is een mooi voorbeeld van hergebruik van licenties en dus lagere licentiekosten.

Met generieke ICT-functionaliteit wordt een aantal doelen behaald, te weten:

- Het effectief inzetten van ICT-middelen;
- Meer integratie tussen dienstverlenings- en werkprocessen;
- Een beheersbare omgeving.

Bij het inzetten van ICT-middelen is het uitgangspunt ook, dat altijd eerst onderzocht wordt of een proces ondersteunt kan worden met een generieke ICT-functionaliteit.

2. Uitfaseren van specifieke ICT-systemen

Een specifiek ICT-systeem is een systeem dat slechts inzetbaar is voor één specifiek proces of een beperkt aantal. In veel gevallen is dit helemaal niet nodig. Het gebruik van specifieke ICT-systemen staat haaks op de uitgangspunten van de informatiearchitectuur.

Het gebruik van specifieke ICT-systemen draagt ook niet bij aan het behalen van onze strategische doelen omdat specifieke ICT-systemen:

- Hoge kosten met zich meebrengen;
- Complex zijn om te beheren;
- Minder ruimte bieden voor ontwikkeling;
- Veelal slecht te 'koppelen' zijn en dus keteningintegratie kunnen blokkeren;
- De flexibiliteit van de ICT-omgeving en Informatievoorziening belemmeren.

Het is dan ook de keuze om, daar waar dat mogelijk is, specifieke ICT-systemen uit te faseren en de processen onder te brengen in een generieke ICT-functionaliteit.

3. Investeert in ICT en softwaretoepassingen op basis van een cloud-platform waarbij o.a. meervoudig gebruik van licenties belangrijk is

De cloud als alternatief voor het hebben van een eigen rekencentrum of serverruimte is meer dan volwassen geworden. Te meer omdat schaalbaarheid en flexibiliteit, in het licht van alle technische en maatschappelijke ontwikkelingen en dus het aan kunnen sluiten bij de relatief snel wijzigende behoefte van de klant, daarmee beter geborgd is. Bedrijven die software via deze vorm leveren, leveren de software niet meer op cd-rom e.d., maar bieden het volledig

als service aan via het internet. De leverancier verzorgt en beheert de volledige omgeving (hardware en software) en de klant maakt er gebruik van via een webbrowser zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox. Daarbij is het kostenmodel meer en meer gebaseerd op 'pay-per-use'. In tegenstelling tot 'ouderwetse' softwareoplossingen, biedt het gebruik van standaard services³ beter de mogelijkheid om de focus (tijd en geld) te leggen op de verbetering van onze processen dan op de techniek en het beheer daarvan.

Daarnaast is een cloud-platform, lees de ICT-infrastructuur, op basis van deze technieken meer en meer "een product uit de muur", in te kopen vanuit grote datacenters.

Met een slimme inzet van deze ontwikkeling realiseert de gemeente de volgende doelen:

- Verminderen van beheertaken;
- Verminderen van (functionele en technische) risico's;
- Verhogen van de informatiebeveiliging;
- Het besparen van ICT-kosten;
- Oplossingen delen met andere gemeenten en ketenpartners.

4. Investeert in digitale ondersteuning van e-participatie & e-democratie

De nieuwe gemeente Alblasserwaard zet net als de voormalige gemeenten voor de fusie zwaar in op een participatieve gemeenschap. Dat wil zeggen dat bewoners en ondernemers als ervaringsdeskundigen veel ruimte krijgen om samen de leef- en werkomgeving vorm te geven.

In de huidige situatie is dat vooral fysiek vorm gegeven op basis van fysieke bijeenkomsten. In praktijk blijkt echter dat meer mensen betrokken zouden willen zijn maar niet altijd kunnen op de momenten dat de fysieke bijeenkomsten zijn georganiseerd of als gevolg van een fysieke beperking sowieso slecht deel kunnen nemen. Om die belemmering weg te nemen en de participatie optimaal vorm te geven, wordt er vanuit de gemeente een digitaal platform geboden wat de participatie ook (!), dus en/en, digitaal gaat ondersteunen; e-participatie. De gemeente doet dit op basis van een interactieve digitaal platform waarop betrokkenen, dus medewerkers, inwoners, ondernemers e.d., samen digitaal werken aan hun wensen en ambities m.b.t. de woon- en werkomgeving maar feitelijk aan de gemeenschap die zij willen zijn.

Vanzelfsprekend maakt dat platform onderdeel uit van de gemeentelijke ICT en informatievoorziening. De gemeente Alblasserwaard realiseert een informatievoorziening niet alleen rond haar eigen bedrijfsvoeringsprocessen, maar rond de gemeenschap waar diezelfde gemeente domweg onderdeel van uit maakt. Een essentiële en belangrijke wijziging met wat tot dusver te doen gebruikelijk is.

5. Draagt zorg voor een adequate informatiebeveiliging

Als gevolg van het feit dat de wereld, de maatschappij en de gemeente steeds meer informatie verwerkend en -afhankelijk zijn geworden, gecombineerd met het feit dat er enorme datastromen op gang zijn gekomen ook wel betiteld als het nieuwe goud, is

³ Zoals bijvoorbeeld tekstverwerking en agenda- en e-mailfunctionaliteit etc. als service uit een cloudplatform.

informatiebeveiliging een belangrijk onderwerp.

De gemeente Alblasserwaard neemt daar wel een realistisch en pragmatisch standpunt in. Wetende dat een 100% veilige omgeving niet bestaat en vanuit het verantwoord omgaan met publieke middelen er een goede afweging gemaakt moet worden tussen kosten en doel, is het uitgangspunt dat er niet met 10 euro 10 eurocent bewaakt moet worden. Kortom een heldere risicoanalyse en een goede afweging van de feitelijke risico's, de mogelijke frequentie van optreden en de eventuele impact maakt dat er een afgewogen informatiebeveiligingsniveau wordt gerealiseerd.

Informatiebeveiliging kent vele vormen variërend van technisch, organisatorisch tot menselijke bewustzijn (awareness). Naast de nationale wet- en regelgeving in vorm van de BIR⁴ en de BIG⁵ kaders, wordt op korte termijn ook Europese regelgeving van kracht.

Binnen de ICT-strategie en de IT-platformkeuze is daar terdege rekening mee gehouden. Vanuit het besef dat gemeenten niet in staat zijn om zowel organisatorisch als financieel een afdoende informatiebeveiliging in te richten in de volle breedte, is er bewust voor gekozen om de technische ICT onder te brengen in een cloud-platform waar een leverancier dergelijke diensten op basis van een significant grotere massa wel op het juiste beveiligingsniveau kan bieden.

De technische beveiligingsmaatregelen zijn in de regel, goed te organiseren. De achilleshiel van elke organisatie en maatschappij is én blijft het menselijk handelen. Het feitelijke bewustzijn bij medewerkers en bestuurders binnen een gemeente voor informatiebeveiliging bepaalt in grote mate de uiteindelijke informatiebeveiliging en het mogelijk optreden van datalekken. In dit kader wordt er een e-learningtraject informatiebeveiliging geïntroduceerd. Deze digitale cursus kunnen medewerkers en bestuurders binnen een bepaalde tijdsperiode volgen op een voor hun geschikt moment. De uitslag van de cursus en de daaraan gekoppelde test wordt verbonden aan de HR-gesprekscyclus, niet om af te straffen maar om medewerkers ondersteuning te bieden in hun bewustzijn waar nodig.

6. Investeren in open standaarden en open source

De gemeente Alblasserwaard streeft naar een ICT-omgeving waarin (digitale) informatie eenvoudig te gebruiken en te ontsluiten is. Om dit te bereiken conformeert de gemeente Alblasserwaard zich zo veel als aan de landelijke open standaarden (GEMMA /Informatie-architectuur).

Daarnaast is er een voorkeur waar mogelijk voor het gebruik van open source software mits functionele én financiële meerwaarde. Open source is software waarvan de broncode vrij toegankelijk is en geen commercieel licentiemodel kent met onderhoudskosten. Door meer gebruik te maken van open standaarden en/of open source software beoogt de gemeente een aantal doelen te behalen:

- Het verbeteren van koppelingsmogelijkheden;
- Minder afhankelijk zijn van leveranciers;

⁴ BIR staat voor Baseline Informatiebeveiliging Rijk

⁵ BIG staat voor Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

- Meer kennis over eigen bedrijfsprocessen;
- Oplossingen delen met andere gemeenten;
- Versterken van e-democratie en e-participatie;
- Beheersing van licentiekosten.

Bij het aanbesteden van ICT zijn open standaarden een verplichting en moet verder altijd onderzocht worden in welke mate open source een rol kan spelen.

7. Investeert in ICT oplossingen op basis van AAA (anywhere, anytime, any device) en mobiliteitsprincipes

ICT is een 'commodity' geworden, net als 'water uit de kraan'. De tijd van beperkte mogelijkheden gerelateerd aan relatief complexe technologie is voorbij. Het internet heeft de wereld verkleind en de mogelijkheden vergroot. Open standaarden koppelen omgevingen en systemen. Gebruikers en werknemers hebben meer en meer de behoefte om zelf te bepalen wanneer en waar zij hun activiteiten of werkzaamheden verrichten. Ook specifieke apparatuur is geen noodzaak meer, mensen willen bijvoorbeeld voor dezelfde handelingen thuis als op het werk niet verschillende apparaten gebruiken en mee moeten nemen. Een apparaat ongeacht merk zou moeten kunnen volstaan (any device).

Door slim in te haken op deze ontwikkelingen kan de gemeente:

- Beter inspelen op een veranderende arbeidsmarkt;
- Vormgeven aan het nieuwe vormen van werken gerelateerd aan de maatschappelijke vraag en ontwikkelingen;
- Effectiviteit van de medewerkers en organisatie vergroten;
- Kosteneffectiviteit realiseren op o.a. huisvesting en onderhoud.

8. Investeert in kwalitatieve gegevens en beheert haar basisregistraties zelf

De gemeente is afhankelijk van een adequate gegevenshuishouding. Gegevens moeten actueel, eenduidig en beschikbaar zijn. Dat vraagt investeren in tijd en instrumenten. De basisregistraties vormen de basis van de gegevenshuishouding en vragen derhalve inhouse zorg en aandacht.

9. Investeert in een adequate beheerorganisatie voor haar informatievoorziening en instrumenten

De informatievoorziening vraagt inzet van de nodige middelen zowel in tijd als geld. Van de andere kant levert het het nodige op en is het onmisbaar. Desondanks worden gegevens nog niet optimaal benut, bv als sturingsinstrument of in het ontzorgen van klanten.

10. Ondersteunt waar mogelijk selfservice binnen de dienstverleningsprocessen

Wanneer onze klanten (deels) zelfstandig onze producten en diensten afnemen kunnen zij sneller, klantvriendelijker en efficiënter worden geholpen. Dit is vergelijkbaar met afhandelingsprocessen bij bijvoorbeeld Cool blue (zelf gegevens inbrengen, bestellen, volgen van de levering en follow-up).

Bijlage 3 Projectbeschrijvingen

Project 1 Ontvlechting /invlechting Giessenlanden

1. Projectomschrijving

Het verplaatsen van de ICT-omgeving van Giessenlanden en opnemen binnen de ICT-omgeving van Molenwaard en andere cloud-omgevingen.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Leendert den Braasem

Uitvoerenden: medewerkers ICT Molenwaard, medewerkers ICT GLZ

Extern adviesbureau dat de mailboxen en UserID's migreren en databases laat 'landen' (Inspark)

3. Doelstelling

Het tijdig en adequaat opnemen van de ICT-omgeving Giessenlanden uit de GLZ (software, data, kantoorautomatisering) en uiterlijk 1-1-2018 opnemen binnen de nieuw te realiseren ICT-omgeving van Molenwaard.

4. Beoogde resultaten

- Een gemigreerde ICT-omgeving (software, hardware, data, telefonie, kantoorautomatisering)
- Toepassing van laptops, Microsoft Office 365 en internetbellen (Skype for Business) door medewerkers Giessenlanden
- Gebruikers die enthousiast zijn over hun nieuwe omgeving
- Gebruikers die voldoende kennis hebben om de nieuwe omgeving te gebruiken
- Een adequate beheeromgeving ICT die in staat is de continuïteit en ondersteuning te bieden
- Een binnen de GLZ uit gefaseerde ICT-omgeving Giessenlanden

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen plan van aanpak en opdrachtverlening programmamanager
- Instellen projectorganisatie
- Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan
- Formuleren taken, werkzaamheden, deliverables voor externe partij die migratie software/data uitvoert (Inspark)
- Geven opdracht en afsluiten contract externe partij
- Opzetten beheerorganisatie ICT binnen Molenwaard (taken, capaciteit, contract externe partner)
- Voorbereiden en testen migratie mailboxen en UserID's
- Omzetten licenties Microsoft Exchange naar Microsoft Office 365 voor medewerkers Giessenlanden
- Aanpassen contract Microsoft Azure met uitbreiding medewerkers Giessenlanden
- Installatie Microsoft Azure tbv Giessenlanden
- Inplannen opleiding/begeleiding Microsoft Office 365
- Migreren mailboxen naar Microsoft Office 365 omgeving
- Migreren UserID's naar Microsoft Office 365 omgeving
- Migreren telefonie naar Skype for Business
- Aanbrengen adequate wifi binnen gemeentehuis Giessenlanden
- Geven van beveiligde toegang medewerkers Giessenlanden tot virtueel kantoor met smartphoneapp/codes
- Uitleveren laptops Giessenlanden
- Geven opleiding/begeleiding Office 365
- Bepalen welke applicaties onder Microsoft SQL gebracht kunnen worden (ipv 'dure' Oracle), aanpassing contracten
- Maken applicatieplaat met beoogde fysieke plaatsing applicaties in cloud-omgeving
- Maken migratieplan welke applicaties in welke volgorde en wanneer worden verplaatst (big bang of geleidelijk) daarbij rekening houdend met beoogde harmonisatie applicaties Giessenlanden/Molenwaard
- Met een testset per applicatie/database overbrengen naar testomgeving Molenwaard
- Beoordelen testen en zo nodig herhalen totdat blijkt dat applicatie/data foutloos en toegankelijk kan worden verplaatst
- Uitvoeren migratieplan
- Nazorg en ondersteuning medewerkers Giessenlanden

6. Relatie met andere projecten

Virtueel kantoor, Beheerorganisatie I&ICT, verandermanagement

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	800 uur
Adviseurs ICT	3*400 uur
Medewerkers	100*1 uur
Externe partij	400 uur

8. Verwachte doorlooptijd

6 maanden, harde deadline op 1-1-2018 (nazorg en uitfaseren oude omgeving januari 2018)

9. Kosten

Incidenteel projectleiding	€100.000
Incidenteel externe partij	€50.000
Investering laptops	€75.000
Incidenteel wifi	€25.000

Structurele kosten worden geborgd binnen het project virtueel kantoor

Project 2 Virtueel kantoor

1. Projectomschrijving

Het structureel beschikbaar stellen van reeds beschikbare voorzieningen tbv het virtuele kantoor binnen de gemeente Alblasserwaard. Het gaat om het borgen van de investerings- en exploitatiekosten binnen de begroting. De voorzieningen virtueel kantoor tbv Giessenlanden worden aangeschaft binnen het project Ontvlechten/invlechten. De voorzieningen binnen Molenwaard worden veelal voor de fusiedatum niet vervangen.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Jan Meijsen

Uitvoerenden: ICT-adviseurs

3. Doelstelling

De doelstelling behelst het beschikbaar stellen en houden van voorzieningen zodat medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken zowel bij klanten, thuis als op kantoor. De voorzieningen zijn: laptops, beeldschermen, tablets, office, internet, telefoons, telefoniesoftware, netwerksoftware SQL.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Laptops
- Beeldschermen op werkplekken
- Microsoft Office 365
- Microsoft Azure
- Microsoft SQL
- Smartphones
- Internetbellen
- vervanging van de tablets
- Internetverbindingen, redundant uitgevoerd binnen beoogde huisvesting

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen calculatie eenmalige en structurele kosten
- Bepalen welke applicaties die nu onder Oracle draaien naar SQL worden gemigreerd
- Het afbouwen van Oracle en omzetten naar Windows SQL
- Opname binnen begroting nieuwe gemeente
- Opname vervangingscyclus binnen beheerorganisatie I&ICT

6. Relatie met andere projecten

Ontvlechting/invlechting Giessenlanden, beheerorganisatie I&ICT,

7. Benodigde capaciteit

Projectleider

200 uur

ICT-adviseurs

2*200 uur

8. Verwachte doorlooptijd

6 maanden, start na gereedkomen ontvlechting/invlechting

9. Kosten

Investering laptops/tablets/2-1	€357.500
Investering smartphones	€142.500
Structureel internet	€83.000
Structureel datacentrum	€118.000
Structureel telefonie	€96.000
Structureel software	€363.000

Project 3 Burgerzaken

1. Projectomschrijving

Het verkrijgen van een applicatie voor het uitvoeren van de wettelijke taken rondom burgerzaken. Beide gemeenten beschikken over verschillende applicaties.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers burgerzaken

Informatiemanager

Adviseur ICT

3. Doelstelling

De doelstelling behelst het beschikbaar stellen en houden van voorzieningen voor het uitvoeren van de wetgeving burgerzaken.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Programma van eisen
- Inkoopstrategie
- Aanbestedingsresultaat
- Contract leverancier
- Conversie data
- Opleidingen
- Ontwerp processen
- Toepassing applicatie en processen

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van een plan van aanpak
- Opstellen van een programma van eisen
- Uitvoeren aanbestedingstraject
- Ontwerpen van werkprocessen
- Uitvoeren implementatie
- Zorgdragen voor gebruik

6. Relatie met andere projecten

Zaakgericht werken, basisregistraties, website, koppelingen, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	350 uur
Medewerkers burgerzaken	4*200 uur
Informatiemanager	250 uur
ICT-adviseur	100 uur

8. Verwachte doorlooptijd

11 maanden

9. Kosten

Incidenteel projectleiding	€50.000
Investering software/implementatie	€100.000
Structureel softwareonderhoud huidig t/m 2018 (jaarlijks)	€118.000
Structureel softwareonderhoud nieuw vanaf 2019	€100.000

Structurele kosten Azure worden geborgd binnen het project virtueel kantoor

Project 4 Gegevens op orde!

1. Projectomschrijving

Het op orde brengen van de gegevensregistratie, het consistent houden van gegevens en toepassing van gegevens. Daarnaast betreft het beheersbaar houden van de hoeveelheid data en het breder benutten van gegevens.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: gegevensbeheerder

3. Doelstelling

Het verhogen van de gegevenskwaliteit en toepassing van gegevens.

4. Beoogde resultaten

- Rapport hiaten in de gegevenshuishouding en basisregistraties
- Rapport met consistentiecontroles
- Opstellen van een verbeterplan
- Alle gegevens voldoen aan kwaliteitseisen: ze zijn actueel, juist, uniform, relevant, volledig, beschikbaar, raadpleegbaar, gestandaardiseerd en toegankelijk
- Alle gegevens kennen een beheerder en een eigenaar
- Metagegevensbeheer
- Duidelijke taken en verantwoordelijkheden gegevensbeheerder
- Tool business intelligence
- Benutten open data
- Datalab

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- In beeld brengen huidige kwaliteit en verbeteringen
- Verbetering gebruik en opslaan van data (meervoudig ipv individueel)
- Inrichten datalab qua tijd en voorzieningen

6. Relatie met andere projecten

Basisregistraties, informatiebeveiliging, beheerorganisatie I&ICT

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	200 uur
Gegevensbeheerders	6*200 uur
Advisering en inrichting datalab	400 uur

8. Verwachte doorlooptijd

3 maanden

9. Kosten

Incidentele kosten inhuur expertise	€50.000,-
Structurele kosten software	€5.000,-

Project 5 Digitalisering archieven

1. Projectomschrijving

Het deels digitaal maken van papieren archieven, ontsluiten voor gebruik en het aanpassen van de werkprocessen. Daarmee het realiseren van besparing op beheer/gebruik van archiefstukken en archiefmateriaal.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Renata van Gangelen

Uitvoerenden: werkgroep informatiebeheer, werkgroep gegevensbeheer

Externe leverancier die voor het scannen zorgdraagt.

Extern adviesbureau dat inhoudelijke begeleiding geeft

3. Doelstelling

Het deels digitaal maken van analoge archieven en borgen binnen de bedrijfsvoering en dienstverlening.

4. Beoogde resultaten

- Digitale archieven
- Vernietigde analoge archieven
- Overgedragen analoge archieven (naar streekarchief)
- Aangepaste werkwijze archivering (via zaaksysteem)
- Borging beheer en onderhoud

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen plan van aanpak en opdrachtverlening programmamanager
- Opstellen businesscase
- Instellen projectorganisatie
- Formuleren kaders en opdracht scanbedrijf
- Schonen delen archief
- Vernietigen delen archief
- Overdragen delen archief
- Aanpassen werkprocessen
- Besluitvorming procedure en mandatering

6. Relatie met andere projecten

Zaakgericht werken

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	200 uur
Gegevensbeheerders	4*100 uur
Externe advisering	50 uur

8. Verwachte doorlooptijd

12 maanden

9. Kosten

Incidenteel schonen en scannen	€250.000
Incidenteel projectkosten	€50.000
Structureel archiefbeheer	€18.000
Structurele besparing op archiefmateriaal	-€15.000,-*

* besparing valt buiten het programma (voordeel binnen formatie en bedrijfsvoering)

Project 6 Zaakgericht werken

1. Projectomschrijving

Het vervangen van zaaksysteem Mozard, borgen binnen de dienstverlening en bedrijfsvoering.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: werkgroep informatiebeheer, werkgroep gegevensbeheer

Per zaaktype wisselende werkgroepjes

3. Doelstelling

Het borgen van zaakgericht werken.

4. Beoogde resultaten

- Applicatie met circa 75 zaaktype
 - o Zaaktype vergunningverlening en handhaving
 - o Zaaktype dienstverlening
 - o Zaaktype sociaal domein
 - o Archivering
- Opname archieven in zaaksysteem
- Koppelvlakken naar basisregistraties
- Toepassing binnen de dienstverlening en bedrijfsvoering
- Adequate beheerorganisatie gericht op beheersing en ondersteuning

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen plan van aanpak en opdrachtverlening programmamanager
- Instellen projectorganisatie
- Formuleren kaders en opdracht Omnimap
- Implementatie basisapplicatie
- Conversie archieven Decos naar zaaksysteem
- Ontwikkeling ism eindgebruikers van zaaktypen
- Toepassing van zaken in nieuwe omgeving, afbouwen in oude omgeving
- Stopzetten contract Mozard

6. Relatie met andere projecten

Koppelingen, digitalisering archieven, basisregistraties, beheerorganisatie, verandermanagement

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	300 uur
Applicatiebeheerders	4*200 uur
Medewerkers	200*1 uur
Externe ondersteuning	200 uur

8. Verwachte doorlooptijd

1,5 jaar

9. Kosten

Investering software ontwikkeling 2017/2018	€150.000
Investering uitbouwen vanaf 2019	€50.000
Incidenteel projectkosten	€50.000
Structureel informatiebeheerdiensten	€100.000
Structureel exploitatiekosten huidig (jaarlijks)	€83.000
Structureel nieuw	
2017	€12.000
2018	€25.000
2019 e.v.	€25.000

Project 7 Financieel systeem

1. Projectomschrijving

Het inrichten van de financiële administratie en begroting 2019 en verder (inclusief belastingen).

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers financiën

Informatiemanager

Adviseur ICT

3. Doelstelling

De doelstelling behelst het inrichten en toegankelijk maken van de begroting 2019 e.v.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Aanpassen licenties/contract leverancier
- Ontwerp processen
- Omzetten van Oracle naar SQL
- Inrichten begroting 2019
- Opname binnen Azure
- Toepassing applicatie en processen

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van een plan van aanpak
- Ontwerpen van werkprocessen
- Inrichting begroting 2019
- Contractafspraken leverancier
- Uitvoeren implementatie
- Zorgdragen voor gebruik

6. Relatie met andere projecten

Zaakgericht werken, basisregistraties, koppelingen, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider

100 uur

Medewerkers financiën

4*200 uur

Informatiemanager

50 uur

ICT-adviseur

25 uur

8. Verwachte doorlooptijd

7 maanden

9. Kosten

Incidenteel

€15.000

Structureel softwareonderhoud

€78.000

Structurele kosten Azure/SQL worden geborgd binnen het project virtueel kantoor

Project 8 HRM systeem

1. Projectomschrijving

Het inrichten van de personeelsadministratie.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers p&o

Informatiemanager

Adviseur ICT

3. Doelstelling

De doelstelling behelst het inrichten en toegankelijk maken van de personeelsadministratie.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Aanpassen licenties/contract leverancier
- Hosten bij Centric t/m 1-1-2019
- Ontvlechting Youpp binnen Giessenlanden (veiligstellen administratie 2016/2017
- Inbrengen personeelsgegevens Giessenlanden in administratie Molenwaard (2017 e.v.)
- Ontwerp processen
- Werkende SQL-omgeving
- Toepassing applicatie en processen

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van een plan van aanpak
- Ontvlechten bij cloud Centric en opname in Azure
- Inrichting administratie
- Contractafspraken leverancier
- Ontwerpen van werkprocessen
- Omzetten van Oracle naar SQL
- Uitvoeren implementatie
- Zorgdragen voor gebruik

6. Relatie met andere projecten

Zaakgericht werken, koppelingen, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	100 uur
Medewerkers p&o	2*200 uur
Informatiemanager	50 uur
ICT-adviseur	25 uur

8. Verwachte doorlooptijd

7 maanden

9. Kosten

Incidenteel	€15.000
Structureel	€33.000

Structurele kosten Azure/SQL worden geborgd binnen het project virtueel kantoor

Project 9 Basisregistraties

1. Projectomschrijving

Het komen tot basisregistraties BRP, WOZ, BAG en BGT.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers burgerzaken, beheer, gegevensbeheerders

Informatiemanager

Adviseur ICT

3. Doelstelling

De doelstelling behelst waar nodig vervangen, het inrichten en toegankelijk maken van de drie basisregistraties.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Integreren datasets BAG
- Inkoopstrategie aanbesteding WOZ, BRP
- Aanbesteding WOZ, BRP
- Organiseren applicatie- en gegevensbeheer
- Implementatie
- Opleiding en gebruik
- Werkende basisregistraties

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van een plan van aanpak
- Opstellen van een programma van eisen BRP en WOZ
- Opstellen inkoopstrategie BRP en WOZ
- Vervlechten databases BAG
- Uitvoeren aanbestedingstrajecten
- Inrichting administraties
- Ontwerpen van werkprocessen
- Uitvoeren implementatie
- Zorgdragen voor gebruik

6. Relatie met andere projecten

Burgerzaken, koppelingen, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	250 uur
Medewerkers burgerzaken en beheer	2*75 uur
Gegevensbeheerders	4*200uur
Informatiemanager	250 uur
ICT-adviseur	100 uur

8. Verwachte doorlooptijd

12 maanden

9. Kosten

Eenmalig projectleiding	€35.000
Eenmalig harmoniseren data BAG	€25.000
Investering BGT	€25.000
Investering WOZ	€25.000
Investering BRP	€40.000
Structureel	€24.000

Structurele kosten Azure/SQL worden geborgd binnen het project virtueel kantoor

Project 10 Beheer openbare ruimte

1. Projectomschrijving

Het inrichten van een administratie voor het integraal beheren van de openbare ruimte.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers beheer

Informatiemanager

Adviseur ICT

3. Doelstelling

De doelstelling behelst het integreren van twee dataset binnen Observ tot een database.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Ontwerp processen
- Omzetten van Oracle naar SQL
- Opname binnen Azure
- Bijgesteld contract
- Toepassing applicatie en processen

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van een plan van aanpak
- Ontwerpen van werkprocessen
- Harmoniseren tabellen en data
- Contractafspraken leverancier
- Uitvoeren implementatie

6. Relatie met andere projecten

Zaakgericht werken, basisregistraties, koppelingen, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider

250 uur

Medewerkers beheer

4*200 uur

Informatiemanager

75 uur

ICT-adviseur

50 uur

8. Verwachte doorlooptijd

7 maanden

9. Kosten

Incidenteel data integratie

€20.000

Incidenteel projectleiding

€35.000

Structureel

€36.000

Structurele kosten Azure/SQL worden geborgd binnen het project virtueel kantoor

Project 11 Website/intranet/extranet

1. Projectomschrijving

Het vervangen van het CMS en inrichten van de website, intranet en extranet.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Ingeborg Voogt

Uitvoerenden: communicatie, griffie, P&O, dienstverlening

Informatiemanager

ICT-adviseur

3. Doelstelling

Het vervangen van de website, intranetten en extranetten.

4. Beoogde resultaten

- Website
- Intranet Terras
- Extranet
- E-dienstverlening
- Adequate beheerorganisatie gericht op beheersing en ondersteuning

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen plan van aanpak en opdrachtverlening programmamanager
- Instellen projectorganisatie
- Formuleren kaders en opdracht softwarebouwer
- Implementatie CMS en modules
- Conversie gegevens
- Stopzetten contracten
- Leggen koppelingen

6. Relatie met andere projecten

Koppelingen, burgerzaken, geo, basisregistraties, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider

300 uur

Medewerkers communicatie, griffie, p&o, dienstverlening

8*200 uur

Informatiemanager

200 uur

ICT-adviseur

50 uur

Externe ondersteuning

200 uur

8. Verwachte doorlooptijd

12 maanden

9. Kosten

In dit overzicht is uitgegaan van applicatieontwikkeling:

Investering software ontwikkeling

€100.000

Investering uitbouwen vanaf 2019

€25.000

Incidenteel projectkosten

€60.000

Structureel 2017,2018

€85.000

Structureel exploitatiekosten nieuwe CMS

€60.000

Project 12 Omgevingswet / Wabo

1. Projectomschrijving

Het vervangen c.q. harmoniseren van SquitXO en Durp.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers vergunningen en handhaving

Informatiemanager

ICT adviseur

3. Doelstelling

Het vervangen cq harmoniseren (keuze uit bestaande omgeving maken) van de applicaties rondom de omgevingswet.

4. Beoogde resultaten

- Geharmoniseerde of vervangen applicatie
- Gewijzigde processen
- Adequate beheerorganisatie gericht op beheersing en ondersteuning

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen plan van aanpak en opdrachtverlening programmamanager
- Instellen projectorganisatie
- Formuleren eisen
- Implementatie
- Conversie gegevens
- Stopzetten contracten
- Leggen koppelingen

6. Relatie met andere projecten

Koppelingen, geo, basisregistraties, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	300 uur
Medewerkers vergunningverlening en handhaving	4*200 uur
Informatiemanager	200 uur
ICT adviseur	50 uur
Externe ondersteuning	200 uur

8. Verwachte doorlooptijd

7 maanden

9. Kosten

In dit overzicht is uitgegaan van vervanging:

Investering software	€50.000
Incidenteel projectkosten	€60.000
Structureel exploitatiekosten	€6.000
Structureel exploitatiekosten nieuwe applicatie	€6.000

Project 13 Geo

1. Projectomschrijving

Het inrichten van Geonovation.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers geo

Informatiemanager

ICT-adviseur

3. Doelstelling

Het vervangen van Nedview en de datasets harmoniseren.

4. Beoogde resultaten

- Geharmoniseerde applicatie
- Geïntegreerde dataset
- Gewijzigde processen
- Adequate beheerorganisatie gericht op beheersing en ondersteuning

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen plan van aanpak en opdrachtverlening programmamanager
- Instellen projectorganisatie
- Implementatie
- Conversie gegevens
- Stopzetten contracten
- Leggen koppelingen

6. Relatie met andere projecten

Koppelingen, geo, basisregistraties, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	100 uur
Medewerkers geo	2*200 uur
Informatiemanager	100 uur
ICT-adviseur	50 uur
Externe ondersteuning	100 uur

8. Verwachte doorlooptijd

7 maanden

9. Kosten

Investering software	€20.000
Incidenteel projectkosten	€25.000
Structureel exploitatiekosten	€45.000

Project 14 Informatiebeveiliging

1. Projectomschrijving

Het toenemende gebruik van ICT en Informatie neemt steeds meer risico's met zich mee. Zo worden risico's gelopen met toegang tot bedrijfsinformatie, privacy gevoeligheid, inbraak, verlies en diefstal. Het is meer dan noodzakelijk om de risico's te inventariseren en maatregelen te nemen om deze risico's tegen te gaan. Dit vraagt het opstellen van een beleidskader en actualisatie van diverse beheerplannen). Binnen beide gemeenten worden zeer veel privacygevoelige gegevens vastgelegd en beheerd. Wij moeten toetsen of de inrichting van de informatievoorziening voldoet aan de vigerende wetgeving omtrent de vastlegging, het gebruik, het beheer, de toegankelijkheid en de beveiliging van privacygevoelige gegevens.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager
 Projectleider: Information Security Officer (ISO)
 Uitvoerenden: Diverse medewerkers

3. Doelstelling

Het verkrijgen en toepassen van beveiligingsbeleid en deelplannen.

4. Beoogde resultaten

- Inzicht in de wetgeving omtrent de vastlegging, het gebruik, het beheer, de toegankelijkheid en de beveiliging van privacygevoelige gegevens
- Inzicht in de privacygevoelige gegevens
- Beveiligingsbeleid
- Toepassing van beveiligingsbeleid
- Borging binnen beheersorganisatie

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Bepalen risicogebieden
- Inventarisatie risico's
- Bepalen beveiligingsniveau binnen de risicogebieden
- Opstellen beveiligingsarchitectuur
- Bepalen maatregelen
- Opstellen rapportage
- Besluitvorming beveiligingsbeleid
- Doorvoeren maatregelen
- Borging maatregelen
- Communicatie

6. Relatie met andere projecten

Dit project heeft raakvlakken met het project virtueel kantoor.

7. Benodigde capaciteit

Information Security Officer (ISO)	75 uur
Applicatiebeheerders	4*50 uur
Medewerkers	200*1 uur
Externe ondersteuning	200 uur

8. Verwachte doorlooptijd

3 maanden

9. Kosten

Incidenteel	€20.000
Investering	€25.000
Structureel informatiebeveiliging	€6.000

Project 15 Koppelingen

1. Projectomschrijving

Binnen de vernieuwde architectuur worden diverse koppelingen tot stand gebracht. Centraal daarin staan de basisregistraties waar respectievelijk de basisgegevens worden bijgehouden en gedistribueerd.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Informatiemanager

ICT-adviseur

Diverse applicatiebeheerders

3. Doelstelling

Het tot stand brengen van diverse gegevensuitwisselingen tussen de basisregistraties, het zaaksysteem en de applicaties.

4. Beoogde resultaten

- Informatiearchitectuur
- Koppelingen van basisregistraties naar zaaksysteem
- Koppelingen van zaaksysteem naar applicaties
- Koppelingen naar partners
- Koppelingen naar betalingen
- Gegevensmanagement
-

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van een plan van aanpak
- Opstellen van de informatiearchitectuur
- Opstellen van diverse protocollen en procedures
- Organiseren van het beheer/onderhoud
- Inkopen cq ontwikkelen van diverse koppelingen

6. Relatie met andere projecten

Alle

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	250 uur
Informatiemanager	100 uur
ICT-adviseur	200 uur
Diverse applicatiebeheerders	15*100 uur
Externe ondersteuning	300 uur

8. Verwachte doorlooptijd

1,5 jaar

9. Kosten

Incidenteel	€75.000
Investering	€150.000
Structureel	€15.000

Project 16 Beheerorganisatie I&ICT

1. Projectomschrijving

Het bepalen van de organisatievorm, taken, verantwoordelijkheden gericht op het beheersen van de I&ICT.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

P&O-adviseur

Ondersteuning

3. Doelstelling

Het zorgdragen voor een kwalitatieve en kwantitatieve I&ICT-organisatie;

4. Beoogde resultaten

- Producten en diensten overzicht
- Besluit in-uitbesteding
- Inrichting beheersorganisatie

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van de producten en diensten I&ICT
- Onderzoek in- en uitbesteden
- Beschrijven van de basistaken en bevoegdheden van de I&ICT-organisatie
- Bepalen functies en formatie
- Voor delen die worden uitbesteed: contractmanagement
- Invulling

6. Relatie met andere projecten

Geen binnen het programma, wel met fusiespoor 'organisatie'.

7. Benodigde capaciteit

Projectleider

200 uur

P&O-adviseur

1*200 uur

Ondersteuning

200 uur

8. Verwachte doorlooptijd

6 maanden

9. Kosten

Incidenteel

€25.000

Incidenteel opvangen extra ondersteuning ICT ivm ontvlechting 2018 en 2019

€100.000

Structureel informatiebeheerdiensten

€100.000

Structurele kosten van de formatie zijn geborgd binnen de bedrijfsvoering (formatief)

Project 17 Begraafplaatsen

1. Projectomschrijving

Het inrichten van de administratie begraafplaatsen.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Uitvoerenden: medewerkers burgerzaken, beheer openbare ruimte

Informatiemanager

Adviseur ICT

3. Doelstelling

De doelstelling behelst het inrichten en toegankelijk maken van de administratie begraafplaatsen.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Aanpassen licenties/contract leverancier
- Hosten bij Centric t/m 1-1-2019
- Ontvlechting Key2begrafen binnen Giessenlanden (veiligstellen administratie 2016/2017)
- Inbrengen gegevens Giessenlanden in administratie Molenwaard (2017 e.v.)
- Ontwerp processen
- Omzetten van Oracle naar SQL
- Ontvlechten bij cloud Centric en opname in Azure
- Toepassing applicatie en processen

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen van een plan van aanpak
- Opstellen van een programma van eisen
- Uitvoeren aanbestedingstraject
- Ontwerpen van werkprocessen
- Uitvoeren implementatie
- Zorgdragen voor gebruik

6. Relatie met andere projecten

Zaakgericht werken, basisregistraties, koppelingen, beheerorganisatie

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	100 uur
Medewerkers burgerzaken, beheer openbare ruimte	2*200 uur
Informatiemanager	25 uur
ICT-adviseur	10 uur

8. Verwachte doorlooptijd

6 maanden

9. Kosten

Structureel softwareonderhoud huidig t/m 2018	€22.000
Structureel nieuw vanaf 2019	€15.000
Structurele kosten Azure/SQL worden geborgd binnen het project virtueel kantoor	

Project 18 Randapparatuur

1. Projectomschrijving

Het reduceren van de randapparatuur (multifunctionals en plotters)

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Informatiemanager

Uitvoerenden: facilitair managers en adviseur ICT

3. Doelstelling

Het beschikbaar stellen van een adequaat aantal multifunctionals en plotters.

4. Beoogde resultaten

- Operationele multifunctionals en plotters
- Contract
- Reductie afdrukken

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- In beeld brengen huidige contracten
- Bepalen functioneel kader en aantallen
- Bepalen of aanbesteden noodzakelijk/gewenst is
- Promotie beperken afdrukken, digitaal werken
- Aanpassen contract
- Ophalen overbodige apparatuur
- Uitleveren nieuwe apparatuur

6. Relatie met andere projecten

Verandermanagement, zaakgericht werken

7. Benodigde capaciteit

Informatiemanager

100 uur

Facilitair manager

2*50uur

ICT-adviseur

10 uur

8. Verwachte doorlooptijd

4 maanden

9. Kosten

Besparing op afdrukken en apparaten

Structureel onderhoud

€3.000

Structureel papier en benodigdheden plotter

€5.000

Structureel multifunctionals

€15.000

Project 19 Verandermanagement

1. Projectomschrijving

Misschien wel een van de grootste uitdagingen binnen het programma vormt niet zozeer de techniek maar vooral de toepassing ervan. Medewerkers worden geconfronteerd met een andere ICT-omgeving, weerbarstige tijden a.g.v. de fusie en andere bedrijfsvoering/dienstverlening. Het adequaat betrekken, bevragen en informeren, interactief, bepaald voor een groot deel de acceptatie en het toepassen van de ICT-voorzieningen.

2. Projectorganisatie

Opdrachtgever: Programmamanager

Projectleider: Pm

Enkele leden van het GMT

Informatiemanager

Communicatieadviseurs

3. Doelstelling

Het betrekken en voorbereiden van de medewerkers bij de nieuwe manier van werken en het inzetten van ICT-voorzieningen. Medewerkers zijn klaar voor de fusie en werkwijzen.

4. Beoogde resultaten

- Plan van aanpak
- Communicatieplan
- Maximale betrokkenheid en toepassing van de nieuwe ICT-omgeving

5. Beoogde werkzaamheden / aanpak

- Opstellen plan van aanpak
- Instellen projectorganisatie
- Opstellen communicatieplan
- Organiseren meerdere interactieve bijeenkomsten
- Opstellen diverse nieuwsbrieven/intranet
- Vieren van successen
- Betrekken en in positie brengen van management en bestuur, praten met een mond
- Ideeënbusje
- Walking around en vragen naar beelden/ervaringen/zorgen
- Leren omgaan met nieuwe ICT-omgeving, kennis hebben van ambities
- Invoeren van buddy's voor kennisoverdracht
- Evalueren ICT, verandering en meningen, zo nodig bijsturen

6. Relatie met andere projecten

Alle

7. Benodigde capaciteit

Projectleider	200 uur
Informatiemanager	100 uur
Communicatieadviseurs	2*200 uur
Leden GMT	2*50 uur

8. Verwachte doorlooptijd

1,5 jaar

9. Kosten

Eenmalige kosten bijeenkomsten	€25.000
Eenmalige kosten algemeen	€50.000