



# Voorstel

## Gemeenteraad

Datum: 26 januari 2020  
Zaak: 2019-040901  
Portefeuillehouder: Adriaan Hoogendoorn

Opsteller: Jos Knijft  
Contactgegevens: jos.knijft@midden-groningen.nl  
Stukken ter inzage:

Onderwerp: I&A-visie 2020-2023

### 1. Voorstel

- De I&A-visie 2020-2023 vast te stellen.
- Akkoord te gaan met de voorgestelde prioritering van projecten voor 2020-2021.
- Akkoord te gaan met de financiële paragraaf, waarbij wordt voorgesteld om bij de behandeling van de jaarrekening 2019 een bedrag van € 400.000 van de in 2019 niet bestede I&A-budgetten over te hevelen van 2019 naar 2020.

### 2. Inleiding

In 2016 is een I&A-visie (Informatisering en Automatisering) opgesteld vooruitlopend op de nieuwe gemeente voor de periode 2016- 2019. Deze is in de eerste periode van de nieuwe gemeente toegepast op lopende en nieuwe ontwikkelingen. Met het aflopen van de periode van de vorige I&A-visie (2016-2019) is het tijd een nieuwe I&A-visie op te stellen. Verder is in het rekenkameronderzoek ICT van 2017 aangegeven dat de nieuwe gemeente na de herindeling een ICT-visie zou moeten opstellen. Dat is bevestigd bij een vervolg rekenkameronderzoek ICT in 2019.

Het visiedocument is opgesteld aan de hand van een analyse van de relevante interne en externe ontwikkelingen en gesprekken met vertegenwoordigers uit de organisatie. Als gevolg van de omvang van het document, de veelheid aan onderwerpen erin en de complexiteit ervan hebben we een praatplaat opgesteld, waarmee in een compacte vorm op A3-formaat de samenhang wordt geschetst tussen de voor de gemeente relevante ontwikkelingen, de uitwerking in 6 I&A-beleidssporen en een projectportfolio voortvloeiend uit de I&A-visie voor de periode 2020- 2021.

De projectportfolio voor 2020-2021 geeft een flinke ‘projectdruk’ op onze organisatie. De

ambities zijn hoog als gevolg van:

- de in gang gezette aanbestedingen en daaruit voortvloeiende implementaties in 2020 in verband met rechtmatigheid (zaaksysteem, belastingen, regiesysteem)
- voorgenomen aanbestedingen in verband met rechtmatigheid (burgerzaken en WMO)
- nog lopende of in gang gezette projecten
- wettelijke verplichtingen
- de ambities op het gebied van dienstverlening en digitalisering
- de basis op orde (met name als gevolg van de aanbevelingen voortvloeiende uit de IT-audit).

Daarom hebben wij een aantal projecten naar 2022 verschoven.

Er zijn geen I&A-projecten opgenomen voor de programma's NPG, Gevolgen Gaswinning en Energietransitie. Deze kunnen worden toegevoegd aan de projectportfolio 2020-2021, waarbij de verwachting is dat ze uit de programma's zelf worden gefinancierd.

### 3. Publiekssamenvatting

In de nieuwe I&A-visie 2020-2023 worden de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen langs 6 sporen uitgewerkt. Omdat de I&A-visie een omvangrijk en complex geheel is hebben we de visie samengevat in een 'praatplaat'. In de praatplaat zijn ook de concrete projecten opgenomen, die prioriteit krijgen in 2020 en 2021.

### 4. Bevoegdheid van de raad

Volgens de juridische toetsing volgt de bevoegdheidsverdeling uit het duale stelsel. Voor de wettelijke grondslag is artikel 160 lid 1 van toepassing (bevoegdheid dagelijks bestuur). Gelet op het feit dat de nota de uitvoering van de informatisering en automatisering van de gemeentelijke organisatie betreft is het college bevoegd deze visie vast te stellen. Omdat in de raadsvergadering van 19 september 2019 is toegezegd dat het aan de raad is om bij de vaststelling van de visie te toetsen of voldoende tegemoet gekomen is aan de invulling van de eventuele omissies, wordt er voor gekozen om de bevoegdheid voor het vaststellen van de I&A-visie 2020-2023 bij de raad te leggen. Hierbij is artikel 147 lid 2 jo. 108 lid 1 Gemeentewet van toepassing.

### 5. Beoogd effect

- Met de gedetailleerde uitwerking van de I&A-visie zicht krijgen op de noodzakelijke en gewenste I&A-ontwikkelingen over een periode van 3-4 jaar.
- Een juist geprioriteerde projectportfolio waarmee we voor 2020-2021 een doeltreffende, evenwichtige en realiseerbare invulling kunnen geven aan de I&A-visie.

### 6. Historische context

In 2016 is een I&A-visie opgesteld vooruitlopend op de nieuwe gemeente voor de periode 2016-2019. Deze is in de eerste periode van de nieuwe gemeente toegepast op lopende en nieuwe ontwikkelingen. Met het aflopen van de periode van de vorige I&A-visie (2016-2019) is het tijd een nieuwe I&A-visie op te stellen. Verder is in het rekenkameronderzoek ICT van 2017 aangegeven dat de nieuwe gemeente na de herindeling een ICT-visie zou moeten opstellen. Dat is in 2019 bevestigd bij een vervolg rekenkameronderzoek ICT.

## 7. Argumenten

- In de I&A-visie 2020-2023 worden over de volle breedte van de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening de noodzakelijke en gewenste I&A-ontwikkelingen over een periode van 3-4 jaar geschetst.
- Door een deel van de projecten in 2020 en 2021 uit te voeren en een deel in 2022 en 2023 is sprake van een haalbare projectportfolio.

## 8. Kanttekeningen en risico's

De projectenportfolio is haalbaar met daarbij de kanttekening dat voldoende ingezet wordt op inhuur voor projectmanagement.

## 9. Financiële paragraaf

Alle projecten in optimale vorm uitvoeren zoals in de eerste opzet geraamd leiden tot een grote financiële druk van jaarlijks ongeveer 300.000-400.000 euro met daarbij de kanttekening dat de afgelopen twee jaren bij zowel de I- als de A-budgetten sprake is van aanzienlijke onderuitputting als gevolg van het later dan gepland uitvoeren van de projecten en het dus later dan geraamd uitvoeren van de investeringen.

Daarom is nagegaan hoe we zonder structurele uitbreiding toch een sluitende dekking krijgen voor de projectportfolio.

Geconstateerd is dat dekking van de structurele kosten mogelijk is binnen de voor I&A beschikbare exploitatie en investeringsbudgetten door:

### 2020

- Te prioriteren en daarbij een deel van de projecten van 2020 door te schuiven naar 2022-2023.
- Eenmalig 400.000 extra in te zetten noodzakelijk voor o.a. de eenmalige inhuur op:
  - basis op orde I&A
  - grote implementaties zaakstelsel, belastingen en regiesysteem
  - Office-implementatie
  - DSO (Omgevingswet).

### 2021

- Te prioriteren en daarbij een deel van de projecten van 2021 door te schuiven naar 2022-2023
- In 2019 is een bedrag van 1,3 miljoen euro aan investeringen voor Informatisering (vervangingsinvesteringen en aanvullende investeringen 2020) opgenomen in de begroting. Daar lag nog geen nieuwe I&A-visie aan ten grondslag. Deze middelen bieden mogelijkheden om door her-prioritering en her-allocatie dekking te vinden voor de extra lasten van projecten van de I&A-visie. In totaliteit komt hierdoor uit herverdeling van kapitaallasten vanaf 2021 een bedrag beschikbaar van circa 100.000 euro.
- De resultaten van de Europese aanbestedingen van het zaakstelsel en het belastingstelsel leveren vanaf 2021 een jaarlijks exploitatievoordeel op van 290.000 euro. Daar gaan nog wel jaarlijkse kosten af voor nieuwe website, een nieuw MOR-systeem, een contractmanagementsysteem en nieuwe systemen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De inschatting is dat een structureel voordeel van 130.000 euro resteert.

Daarmee wordt geen beroep gedaan op extra middelen voor 2021 bij de voorjaarsnota.

De afgelopen twee jaren is bij zowel de I- als de A-budgetten sprake van onder uitputting van de budgetten. Dit is o.a. het gevolg van het later dan gepland uitvoeren van de projecten. Voor 2019 leidt dit tot een éénmalig voordeel van circa € 750.000. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 400.000 over te hevelen voor uitvoering van de voor 2020 nog noodzakelijke éénmalige uitvoeringskosten. Het resterende bedrag van circa € 350.000 komt ten gunste van het rekeningsaldo 2019.

De algemene beleidslijn is dat overheveling van budget alleen mogelijk is als het incidentele middelen betreft. De onder uitputting bij de I&A budgetten betreft gedeeltelijk incidentele en gedeeltelijk structurele budgetten.

Het advies is om geen budgetten vroegtijdig over te hevelen naar 2020.

Vanuit een ordentelijk financieel beheer is het namelijk niet wenselijk om vooruit lopende op vaststelling van het jaarresultaat 2019 bedragen over te hevelen naar het begrotingsjaar 2020. Immers het jaarwerk 2019 is nog niet afgerond en de overheveling vindt plaats als resultaatbestemming (en het resultaat 2019 is nog niet bekend).

Door de voorstellen tot overheveling te betrekken bij de behandeling van de jaarrekening kan er door de raad een integrale afweging worden gemaakt omtrent de overheveling van meerdere budgetten.

## 10. Communicatie

De I&A-visie wordt niet naar buiten gecommuniceerd, maar uiteraard wel intern.

## 11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

- De praatplaat is op 27 februari 2020 in een informatiebijeenkomst van de raad toegelicht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn  
Burgemeester

H.J.W. Mulder  
Secretaris

### Bijlage:

- 1 Raadsbesluit
- 2 I&A-visie 2020-2023
- 3 Praatplaat I&A-visie 2020-2023
- 4 Projectportfolio 2020-2021