

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	:	Bergen
Raadsvergadering	:	1 februari 2018
Zaaknummer	:	BB17.00672
Voorstelnummer	:	RAAD170128
Commissie	:	Algemene raadscommissie
Commissie	:	16 januari 2018
Soort agendering	:	Ter bespreking
Agendapunt	:	
Team	:	Beleid & Vastgoed
Opsteller(s)	:	Dimitri Druiven
Telefoonnummer	:	088 909 7343
Bijlagen:	:	

Onderwerp:	– Concept zienswijzen Kaderbrief 2019, eerste begrotingswijziging 2018 en Masterplan ICT RUD NHN
-------------------	--

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2019, eerste begrotingswijziging 2018 en Masterplan ICT van de RUD NHN;
2. In te stemmen met de concept zienswijzen op de kaderbrief 2019, eerste begrotingswijziging 2018 en het Masterplan ICT van de RUD NHN.

Geheimhouding

☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft de interim-directeur in de afgelopen maanden een analyse gemaakt van de bedrijfsvoering bij de dienst. De conclusie is dat met name op het gebied van ICT deze niet optimaal functioneert en niet toekomstbestendig is. Op dit punt is de RUD NHN niet in staat om aan de eisen van de huidige tijd en haar deelnemers te voldoen. Ontwikkelingen op ICT-gebied volgen elkaar in rap tempo op en wie achterblijft, loopt ernstige risico's m.b.t. veiligheid en publiek vertrouwen. Daarom is het essentieel dat de ICT binnen de RUD wordt gemoderniseerd.

1.1 Doel advies

Van de raad wordt verwacht dat hij:
instemt met meer jaarlijkse begrotingswijziging van de RUD NHN om

- 1. Het op orde brengen van de ICT-structuur;
- 2. Deze blijvend adequaat en transparant te laten functioneren;
- 3. Het goed faciliteren van nieuwe wettelijke vereisten en ontwikkelingen voor deelnemers, medewerkers en organisatie.

2 KEUZERUIMTE

De raad heeft budgetrecht, dat hij bij een gemeenschappelijke regeling (GR) als de RUD NHN uitoefent via vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van die GR. De vertegenwoordiger in het AB brengt bij de behandeling voor besluitvorming van de zienswijzen van de raad in, waarna besluitvorming al of niet gewijzigd plaatsvindt. Middels bijgaande brief met zienswijzen wordt het dagelijks bestuur (DB) voorafgaand aan het AB over de zienswijzen geïnformeerd.

2.1 Beleidskaders

2.1.1 Collegeprogramma

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: N.v.t.

2.1.2 Lokaal beleid

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota's, te weten: N.v.t.

2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: Vloeit voort uit de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving.

3 ADVIES

3.1 Toelichting op het advies

Een juiste ICT-architectuur stelt de RUD NHN in staat om binnen en buiten de organisatie adequaat te functioneren en de transparantie over de uitvoering toe te laten nemen. Hiervoor is een masterplan opgesteld wat is opgenomen in de Kaderbrief 2019. De uitwerking strekt zich uit over de jaren 2017 tot en met 2023. Een inhaalslag die veel omgevingsdiensten in het land al eerder hebben gemaakt of nu maken.

Het Masterplan ICT is een integrale weergave van alle activiteiten als gevolg van het voldoen aan de minimale eisen met betrekking tot het op orde brengen van de bestaande situatie, de reguliere bedrijfsvoering en nieuwe wettelijke vereisten. Het masterplan verwijst daarbij naar

vijf pijlers: digitalisering, gegevensontsluiting, informatiebeveiliging en bescherming van (persoons)gegevens, in control zijn op informatievoorziening en de daarbij behorende invulling van nieuwe ICT-rollen.

De keuzes in het Masterplan ICT zijn geënt op het creëren van randvoorwaarden voor een gezonde en gezamenlijke toekomst in tijden van belangrijke veranderingen. De RUD NHN is er voor haar deelnemers; zowel in hun rol als opdrachtgever als eigenaar. Het op orde brengen van de ICT stelt de RUD NHN in staat om de deelnemers in de komende jaren op adequaat niveau producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. Hiermee wordt voorzien in een langdurige, stabiele relatie met de deelnemers en wordt voldaan aan de minimale wettelijke vereisten.

De eerste begrotingswijziging RUD NHN gaat voorts in op bijkomende kosten ten gevolge van zogenaamde VTH plustaken. Deze omvatten een intensivering van taken voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming die door de provincie zijn ondergebracht bij de RUD NHN en tevens door de provincie worden bekostigd.

In de Kaderbrief 2019 wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen waar de RUD NHN in 2018 aandacht aan wil gaan geven:

- Implementatie Omgevingswet
- Takendiscussie
- Financieringsvorm

Voor deze onderwerpen is sprake van dekking middels de exploitatie en worden, vooralsnog, geen extra middelen gevraagd aan de deelnemende gemeenten. De aanpassingen voor de kaders en uitgangspunten van de begroting 2019 zijn conform de afspraken als gemaakt bij de oprichting van de RUD NHN en conform eerdere wijzigingen daarop waarmee de deelnemers hebben ingestemd.

3.2 Overwegingen van het college

In december 2017 is het Masterplan ICT in het AB RUD NHN geagendeerd met als doel het vast te stellen. Naar aanleiding van geuite zorg vanuit voornamelijk ons college over het tijdig betrekken van de gemeenteraden heeft het DB RUD NHN besloten om zienswijzen ten aanzien van het Masterplan aan de gemeenteraden te vragen alvorens het AB RUD NHN om instemming te vragen. Door de RUD NHN is besloten om dit voor te leggen middels de kaderbrief 2019 en de eerste begrotingswijziging 2018.

In onderstaand overzicht zijn de door de RUD NHN beschreven risico's aangevuld met de aan uw raad voorgestelde beheersmaatregelen en zienswijzen zoals verwerkt in bijgaand raadsbesluit.

Zienswijze (in normaal schrift)

Toelichting zienswijze (in cursief schrift)

1. Zienswijze: Het AB RUD NHN aan te bevelen om de aanbesteding Masterplan ICT tegen een fixed price uit te zetten.
Beheersmaatregel: post onvoorzien van 10% opnemen.
Als gevolg van (Europese) aanbestedingen kunnen prijzen van diensten anders uitpakken dan in de ramingen opgenomen. Dit effect kan positief en negatief uitpakken, de ramingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en marktomstandigheden.
2. Het AB RUD NHN aan te bevelen om de verwachte positieve invloeden voortvloeiend uit de implementatie van het Masterplan ICT SMART inzichtelijk te maken.

Beheersmaatregel: de genoemde voordelen op personeelsgebied SMART uitwerken waardoor het positieve effect meetbaar wordt.

Het aangegeven voordeel op personeelsgebied staat niet alleen onder druk indien slechts gedeeltelijk invulling wordt gegeven aan het Masterplan ICT, het is ook niet onderbouwd. Beheersmaatregel: de voordelen meer SMART uitwerken waardoor het positieve effect meetbaar wordt

3. De RUD NHN te adviseren een strakke regie te voeren waardoor voortgang en of budget overschrijdingen worden voorkomen.

Beheersmaatregel: naast het uitvoeren tegen een fixed price de regie op de voortgang strak in de hand te houden.

ICT projecten hebben de neiging langer te duren en meer te kosten. Het is van essentieel belang dat bestuur en management duidelijke keuzes maken en hier consequent uitvoering aan geven. Het project moet geleid worden door een deskundig en ervaren persoon met de voor het Masterplan ICT benodigde competenties. Hiervoor wordt door de RUD NHN met een begeleidingscommissie met deskundige personen gewerkt.

Beheersmaatregel: naast het (laten) uitvoeren tegen een fixed price dient de regie op de voortgang strak in de hand gehouden te worden.

4. De RUD NHN te verzoeken de effecten op de kentallen kenbaar te maken
Beheersmaatregel: de wijze van financiering (lumpsum of outputfinanciering) met voorrang verder uit te werken waardoor tijdig de invloed op de afzonderlijke bijdragen duidelijk wordt en hier op de daartoe geëigende weg dekking voor gevraagd kan worden.

In het financieringsplan wordt niet ingegaan op het effect op kengetallen zoals solvabiliteit en het weerstandsvermogen. Deze kengetallen kunnen bij de huidige lumpsum financiering in gevaar komen. Na de eventuele introductie van outputfinanciering kan het uurtarief zodanig worden aangepast dat de kengetallen weer in orde zijn.

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal

Om het grootst mogelijke effect te bereiken, zijn in B(U)CH verband de zienswijzen hetzelfde. Uitgeest is geen deelnemer van de RUD.

3.4 Participatie, samenspel

N.v.t.

3.5 Risico's

Het risico bestaat dat de RUD NHN na vaststelling van de kaderbrief 2019 en de eerste begrotingswijziging 2018 een begrotingswijziging moet aanbieden, als de beschikbaar gestelde middelen onvoldoende zijn voor de ontwikkelingen die op ze af gaan komen, of nieuwe inzichten. Met name voor het herijken van de meerjarenraming, ontwikkelingen ten aanzien van de Omgevingswet, discussie meer-mindertaken en outputgerichte financiering bestaat dit risico. Deze bijgestelde begroting kan mogelijk ook consequenties hebben voor de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Het kan enerzijds komen door verhoging van de gemeentelijke bijdrage en anderzijds doordat de RUD NHN meertaken bij de gemeenten in rekening kan brengen.

3.6 Financiën

De voorgenomen besluitvorming door het AB van de RUD heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage voor 2017. Voor 2018 wordt voorgesteld de lumpsum bijdrage te

verhogen met € 28.000,-. Deze verhoging en de eventuele consequenties voor 2019 tot 2021 worden zichtbaar via de reguliere begrotingsbehandeling van de RUD NHN.

3.7 Inkoop

N.v.t.

3.8 Juridische Zaken

Geen

3.9 Communicatie

Na besluitvorming door uw raad worden de zienswijzen per brief kenbaar gemaakt aan het DB van RUD NHN.

3.10 Duurzaamheid

N.v.t.

3.11 Veiligheid

N.v.t.

4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

Om het voorgenomen besluit tot definitieve besluitvorming in het AB te brengen worden de volgende processtappen gezet:

- Raadsinformatiebijeenkomst op 31 januari 2018 met een toelichting van de heer R. van Doorn, secretaris-directeur RUD NHN;
- Behandeling en standpuntbepaling deelnemers. Standpunten kunnen tot 16 februari 2018 kenbaar gemaakt worden bij het algemeen bestuur van de RUD NHN of ter zitting worden ingebracht;
- Vaststelling kaderbrief in AB op 8 maart 2018;
- Vaststellen conceptbegroting 2019 door DB en verzending uiterlijk 15 april 2018;
- Deelnemers beoordelen conceptbegroting 2019 en formuleren indien gewenst zienswijzen, die binnen 10 weken worden verzonden aan het DB van de RUD NHN;
- Behandelen zienswijzen in DB en formuleren gemotiveerde reactie hierop inclusief toezenden aan AB op 6 juni 2018;
- Vaststellen begroting 2019 door het AB van RUD NHN op 11 juli 2018;
- De financiële doorwerking van de besluitvorming in het AB is hiermee opgenomen in de gebruikelijke cyclus van begroting en verantwoording;

Vanaf 1 januari 2018 wordt het Masterplan ICT verder ten uitvoering gebracht.

5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

1. Concept voorgenomen AB-Besluit Kaderbrief 2019 RUD NHN, actualisatie begroting 2018 - eerste begrotingswijziging 2018 en vervolg op financiering van het Masterplan ICT;
2. RUD NHN Kaderbrief 2019;
3. Actualisatie Begroting 2018 - 1^e Begrotingswijziging 2018;
4. Masterplan ICT.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester