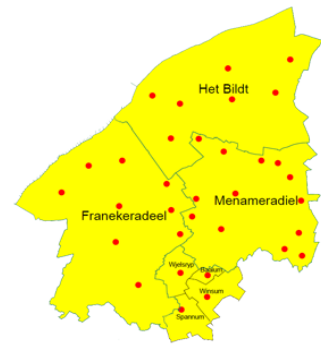




ICT gemeente Westergo

*Voorstel voor het harmoniseren van de ICT-voorzieningen van de gemeenten Frane-
keradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân sociale zaken t.b.v. de nieuwe gemeente Westergo en het onder-
brengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeu-
warden.*

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
2. Verloop van het proces	4
2.1 Inleiding	4
2.2 Fase 1: Inventarisatiefase	4
2.3 Fase 2: Voorbereidingsfase	5
2.4 Fase 3: Uitvoeringsfase	5
3. Beoogde eindsituatie en aanpak transitie	6
3.1 Inleiding	6
3.2 Beoogde eindsituatie ICT-voorzieningen	6
3.3 Aanpak transitie	7
4. Governance	11
4.1 Inleiding	11
4.2 Samenwerking met de gemeente Leeuwarden: Centrumgemeente	11
4.3 Samenwerking harmonisatie processen: Bestuursconvenant	11
4.4 Programma ICT Westergo	12
5. Financieel beeld: spelregels	13
5.1 Inleiding	13
5.2 Scope	13
5.3 Uitgangspunten	14
5.4 Rekenregels	16
6. Financieel beeld	18
6.1 Inleiding	18
6.2 Financieel beeld transitie ICT Westergo	19
6.3 Dekking	20
6.4 Risico's	21
6.5 Conclusie financieel beeld	22
7. De adviezen van de ondernemingsraden	23
7.1.1 Inleiding	23
7.2 Vragen en reactie	23
Bijlage 1. Presentatie colleges 25 februari 2014	26

1. Inleiding

Voor u ligt het voorstel voor het harmoniseren van de ICT-voorzieningen¹ van Franekeradeel, Menameadiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.b.v. de nieuwe gemeente Westergo (werknaam) en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden.

Dit voorstel vindt zijn oorsprong in 2013. In dat jaar is het voornemen ontstaan om de Noordwest-gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel en het Bildt op te laten gaan in één nieuwe gemeente, Noordwest Friesland. Ter voorbereiding van deze nieuwe gemeente werd in juni 2013 door de Noordwest-gemeenten een intentieverklaring ondertekend met de gemeente Leeuwarden waarin partijen uitspraken het technisch beheer van de ICT-voorzieningen van de Noordwest-gemeenten onder te brengen bij de gemeente Leeuwarden.

Na het tekenen van de intentieverklaring wijzigde het voornemen om de Noordwest-gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel en het Bildt op te laten gaan in één nieuwe gemeente. Harlingen koos voor bestuurlijke zelfstandigheid en oriënteert zich nu op samenwerking met andere buurgemeenten. Leeuwarderadeel fuseert met Leeuwarden. De gemeenteraden van Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt besloten tot herindeling² waardoor er per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente het licht zal zien, de gemeente Westergo. De dorpen van Littenseradiel gaan op in 3 gemeenten, respectievelijk Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en Westergo. Tot slot bestaat het voornemen om per 1 januari 2018 de gemeenschappelijke regeling Dienst SoZaWe Noordwest Fryslân op te heffen en deze onderdeel te laten zijn van de gemeente Westergo.

Deze wijzigingen betekenen dat de marsroute voor de ICT een iets andere geworden is dan zich bij het tekenen van de intentieverklaring liet aanzien: 3 in plaats van 4 fusiegemeenten. De ICT-voorzieningen van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân zullen nu vóór de start van de gemeente Westergo op 1 januari 2018 geharmoniseerd moeten worden. Deze harmonisatie van ICT-voorzieningen is randvoorwaardelijk voor de nieuwe gemeente Westergo en is daarmee een belangrijke eerste stap in het herindelingsproces. De in 2013 getekende intentieverklaring betekent dat het technisch beheer van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt per 1 januari 2016 ondergebracht zal worden bij de gemeente Leeuwarden³ conform het bij bestuursbesluit 2013 vastgestelde KING-advies. Harmonisatie van ICT-voorzieningen en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij Leeuwarden gaan hierdoor grotendeels hand in hand hetgeen zowel een nauwkeurige planning als een strakke uitvoering vraagt. Afstemming met het plan van aanpak herindeling Westergo is cruciaal omdat ICT bijna alle bedrijfsfuncties van de gemeente Westergo zal ondersteunen.

Voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen wordt uitgegaan van de standaard ICT-voorzieningen van gemeente Leeuwarden. Hierdoor zal eerst bij Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, later Westergo, een nieuwe ingerichte ICT-functie ontstaan die voldoet aan de hedendaagse eisen. Dit betekent dat de ICT-functie professi-

¹ Onder het harmoniseren van ICT-voorzieningen wordt verstaan het harmoniseren van processen, digitale formulieren, applicaties, verbindingen, technische infrastructuur e.d.

² Besluit herindeling oktober 2013

³ Omdat de dorpen van Littenseradiel over drie gemeenten worden gesplitst richt deze harmonisatie zich eerst op de ICT voorzieningen van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en sociale zaken. De dorpen die onderdeel worden van Westergo worden later ingevlochten in afwachting van besluitvorming.

oneel en duurzaam is, voldoet aan de eisen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-nup), efficiënt is, dat wil zeggen dat de kosten in de pas lopen met de landelijke ontwikkelingen en ingericht is op de toekomstige digitalisering en automatisering.

Alvorens te kunnen starten met de harmonisatie van de ICT-voorzieningen en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden is het noodzakelijk om de onderstaande uitgangspunten vast te stellen. Deze uitgangspunten zijn samengevat in de bij dit bestuursbesluit behorende adviesnota ICT Westergo.

1. Het harmoniseren van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.b.v. de nieuwe gemeente Westergo is randvoorwaardelijk voor de start van de gemeente Westergo op 1 januari 2018 en als zodanig een eerste stap in het herindelingsproces.
2. Voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen wordt uitgegaan van de standaards van de gemeente Leeuwarden omdat daarmee aan de eisen wordt voldaan die nu door Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en straks door Westergo aan de ICT-voorzieningen worden gesteld te weten:
 - a) de ICT-functie wordt professioneel en duurzaam zijn en voldoet aan de vereisten van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-nup);
 - b) de ICT-functie is efficiënt, dat wil zeggen dat de kosten in de pas lopen met de landelijke ontwikkelingen;
 - c) de ICT-functie is ingericht op de toekomstige digitalisering en automatisering.
3. In navolging van de in 2013 getekende intentieverklaring met Leeuwarden en het daaropvolgende bestuursbesluit wordt het technisch beheer van de ICT voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.b.v. de nieuwe gemeente Westergo ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden waarbij de gemeente Leeuwarden optreedt als 'centrumgemeente'.
4. De gemeentesecretarissen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân krijgen de opdracht en het mandaat om de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te harmoniseren t.b.v. de nieuwe gemeente Westergo en het technisch beheer van de ICT-voorzieningen onder te brengen bij de gemeente Leeuwarden als 'centrumgemeente'.
5. De opdracht wordt gerealiseerd binnen het door Twynstra Gudde getoetste financiële kader van € 3,6 mln. zoals opgenomen in paragraaf 6.2 van deze notitie. Afwijkingen worden te allen tijde vooraf voorgelegd aan de bestuurlijke opdrachtgevers zijnde de portefeuillehouders Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt. Deze kosten gerelateerd kunnen worden aan het budget van € 10,7 mln. dat in totaal beschikbaar is voor de herindeling.
6. Voor de in paragraaf 6.2 opgenomen begrote wijzigingen in de exploitatielasten van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te weten € 283.000,-- wordt onderzocht vóór de raadsbehandeling van dit besluit ICT Westergo in mei of en op welke wijze deze kunnen worden verlaagd tot het niveau van de meerjarenbegrotingen.
7. De gemeentesecretarissen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân brengen alle activiteiten die nodig zijn voor de inrichting van de ICT-functie van de gemeente Westergo onder in een programma ICT Westergo en zorgen voor de afstemming met het plan van aanpak herindeling Westergo.
8. De gemeentesecretarissen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân leggen dit programma voor aan de bestuurlijke opdrachtgevers waarbij zij eveneens een voorstel doen voor de besturing van de ICT in de aanloop naar ICT Westergo in de vorm van een bestuursconvenant (regeling zonder meer).

Het voorstel voor de centrumgemeente Leeuwarden en de serviceovereenkomsten (Service Level Agreement (SLA), Service Contract (SC) en het Dossier Afspraken en Procedures (DAP)) worden opgenomen in de programmaplanning.

9. De gemeentesecretarissen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân benoemen voor de dagelijkse aansturing van het programma ICT Westergo een ter zake kundig programmamanager.
10. De gemeentesecretarissen rapporteren periodiek aan de bestuurlijke opdrachtgevers over de voortgang van het programma ICT Westergo voor wat betreft voortgang en kosten.

In de volgende hoofdstukken is een nadere toelichting opgenomen, achtereenvolgens wordt ingegaan op:

Hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de gefaseerde aanpak voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden.

Hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de beoogde eindsituatie na harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden en de voor deze transitie te volgen aanpak.

Hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de besturing van de ICT tijdens de transitie.

Hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk staan de spelregels die gevolgd zijn voor het in kaart brengen van de financiële consequenties van de transitie

Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk zijn de financiële consequenties van de transitie opgenomen. De ontwikkeling van de structurele en incidentele kosten komen aan de orde alsmede de dekking. Ook is een risico paragraaf opgenomen.

Hoofdstuk 7. Dit hoofdstuk bevat de adviezen van de ondernemingsraden naar aanleiding van het principebesluit en onze reactie daarop.

2. Verloop van het proces

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de gefaseerde aanpak voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden.

Het proces voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden als 'centrumgemeente' is opgedeeld in drie fases.

Fase 1: Inventarisatie	januari 2013 – juli 2013
Fase 2: Voorbereiding	september 2013 – maart 2014
Fase 3: Uitvoering	maart 2014 – 2e kwartaal 2016

Door deze fasering kan stapsgewijs worden gewerkt aan de harmonisatie van de ICT-voorzieningen en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden. Hiermee wordt geborgd dat een voorgaande fase wordt afgerond met een besluit alvorens de volgende fase te starten. De fases zijn hieronder toegelicht.

2.2 Fase 1: Inventarisatiefase

In juni 2013 is de inventarisatiefase afgesloten met een bestuursbesluit⁴. Dit bestuursbesluit heeft opgeleverd:

- Het ICT advies 'ICT samenwerking Noardwest Fryslân (KING advies);
- Een schets van de Noardwest gemeenten op ICT-gebied in relatie tot toekomstige ontwikkelingen;
- Een voorstel voor de juridische vorm van het opdrachtgeverschap van de Noardwest gemeenten naar Leeuwarden (advies Twijnstra Gudde);
- Een globale kostenindicatie voor het structurele beheer en de incidentele kosten voor de migratie;
- Een globale kostenindicatie voor de standaardisatie en harmonisatie van de processen bij de Noardwest gemeenten;
- De voorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot de te maken personele afspraken;
- Een globaal stappenplan inclusief een eerste aanzet voor een projectorganisatie voor de -na besluit op dit voornemen- te doorlopen voorbereidingsfase.

Dit bestuursbesluit was feitelijk de principekeuze om het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij Leeuwarden te gaan onderbrengen en de uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen dat zou gebeuren.

⁴ Zie bestuursbesluit september 2013

2.3 Fase 2: Voorbereidingsfase

De volgende stap in het proces was om, binnen de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden⁵, de voorbereiding van het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen naar Leeuwarden te starten. Door de ontwikkelingen in de samenwerkingen zoals beschreven in de inleiding werd de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân mede leidend voor het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij Leeuwarden. Om ervoor te zorgen dat de harmonisatie van de ICT-voorzieningen hand in hand kunnen gaan met het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen door de gemeente Leeuwarden is een aanpak op hoofdlijnen gemaakt. Op basis van die aanpak zijn de financiële consequenties van zowel de harmonisatie van de ICT-voorzieningen als het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden in beeld gebracht. Deze voorbereidingsfase wordt afgesloten met voorliggend besluit.

2.4 Fase 3: Uitvoeringsfase

Op basis van het formele besluit 'het harmoniseren ICT-voorzieningen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden' worden de activiteiten voor de realisatie definitief gepland en wordt de projectorganisatie ingericht. Hierbij wordt met name gekeken naar een realistische, haalbare en voor alle partijen acceptabele planning en organisatie. De planning en de inrichting van de projectorganisatie worden vastgesteld door het directieoverleg Westergo i.o.. Daarna volgt de realisatie van de ICT harmonisatie en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden.

Bij de inrichting van de ICT-functie voor de gemeente Westergo komt echter meer kijken dan het harmoniseren ICT-voorzieningen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden. Vanwege de vele afhankelijkheden is het noodzakelijk om alle activiteiten die nodig zijn om de ICT-functie Westergo in te richten in beeld te brengen en in samenhang te besturen. Hiervoor zal een programmaplan ICT Westergo worden opgesteld.

⁵ Zie bestuursbesluit september 2013

3. Beoogde eindsituatie en aanpak transitie

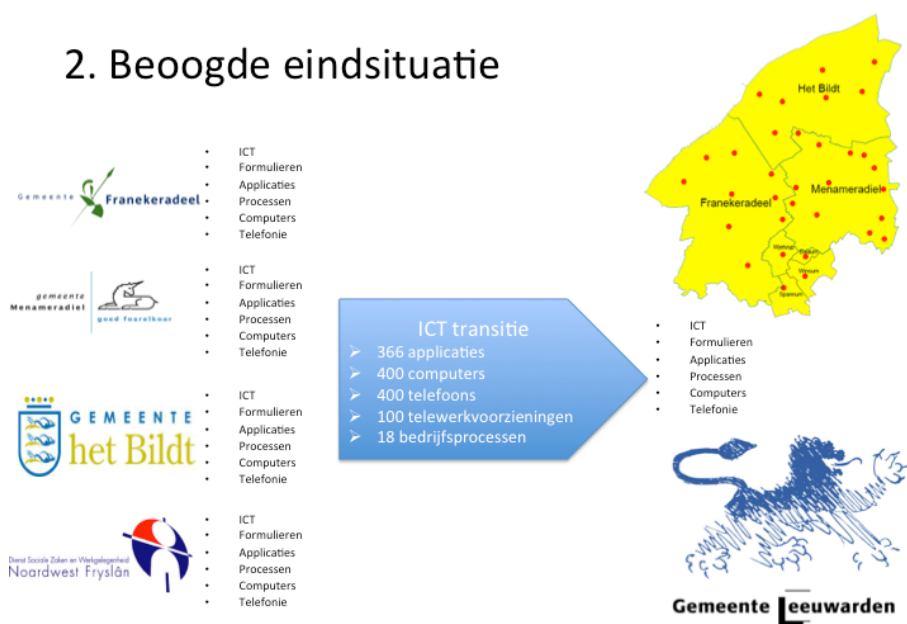
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de beoogde eindsituatie na harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden en de voor deze transitie te volgen aanpak.

Om de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen waarbij organisaties 'gewoon' door kunnen blijven werken is beoogde eindsituatie in kaart gebracht en is een aanpak ontwikkeld om de eindsituatie te realiseren. Deze aanpak is gebaseerd op een geleidelijke overgang per bedrijfsfunctie.

3.2 Beoogde eindsituatie ICT-voorzieningen

Daar waar de Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân nu nog ieder voor zich een complete ICT huishouding hebben en draaiend houden zal in de eindsituatie er nog één ICT huishouding zijn voor de gemeente Westergo waarbij het technisch beheer is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden. De vertreksituatie en de beoogde eindsituatie zijn hieronder in beeld gebracht.



Figuur 1: Uitgangssituatie en beoogde eindsituatie harmonisatie ICT-voorzieningen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden.

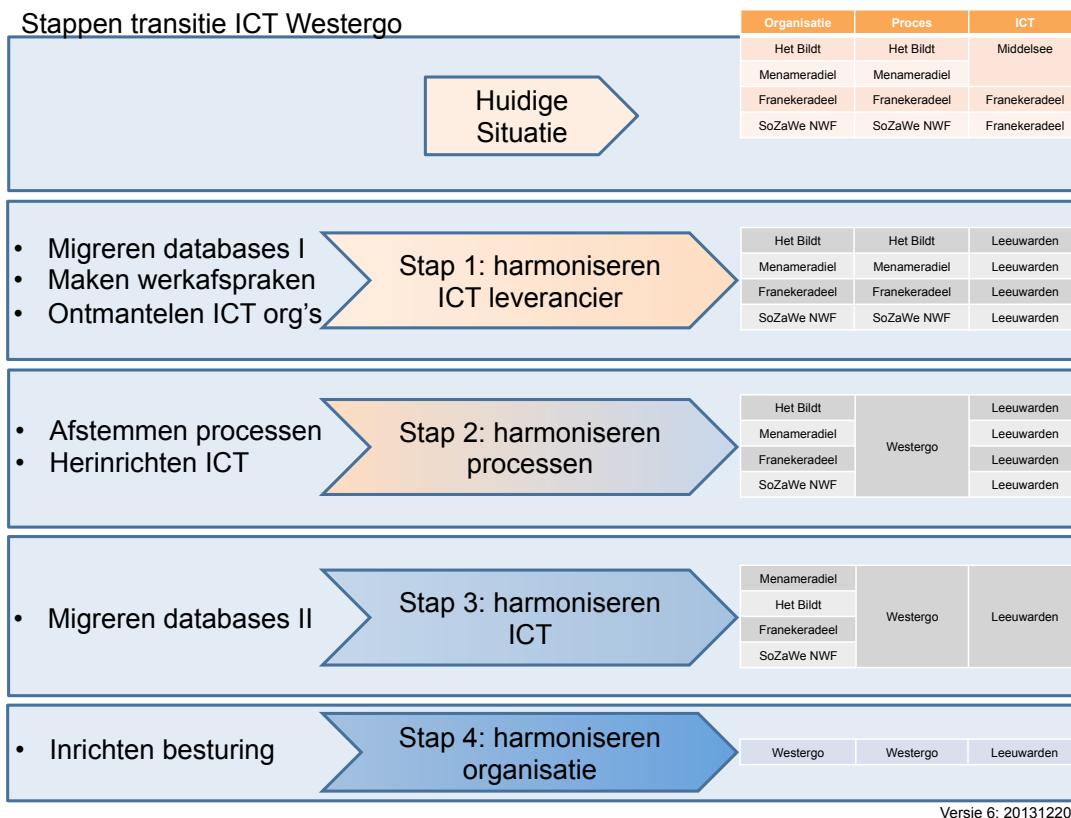
3.3 Aanpak transitie

Het gelijktijdig harmoniseren van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden is een uitdaging maar biedt ook kansen om de ICT-voorzieningen op het niveau te brengen waaraan voldaan wordt aan de vereisten van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-nup), het kostenniveau in de pas loopt met de landelijke ontwikkelingen, en klaar is voor de toekomst waarbij digitalisering en automatisering steeds belangrijker worden.

Om deze transitie goed te laten verlopen zijn voor het harmoniseren van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân kunnen drie verschillende scenario's mogelijk die ieder hun eigen verloop en kosten met zich mee zullen brengen:

1. Nieuw proces en nieuwe applicatie
Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân moeten naar een nieuw proces en een nieuwe applicatie over omdat dat de standaard is van de gemeente Leeuwarden.
2. Bestaand proces en applicatie van een van drie fusiegemeenten of de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Twee gemeenten moeten over naar een bestaand proces en een in gebruik zijnde applicatie van een van de fusiegemeente die behoort tot de standaarden van Leeuwarden.
3. Drie fusiegemeenten of De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hebben een modernere versie van de applicatie die standaard is bij Leeuwarden
De huidige situatie voor zowel het proces als de applicatie blijft gehandhaafd. Er wordt niet overgegaan naar de oudere versie van de gemeente Leeuwarden. In het overleg Informatiemanagement Westergo, Leeuwarden en de VAST-groep (de Waddeneilanden Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling) wordt bepaald welke applicatie de toekomstige standaard wordt. Na besluit wordt de applicatie gehandhaafd c.q. vernieuwd en het proces geharmoniseerd.

Per bedrijfsfunctie en daarbinnen per applicatie is bepaald welk scenario van toepassing is. Vervolgens is een planning gemaakt van de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden. Deze planning wordt vooral bepaald door de afhankelijkheden tussen de verschillende ICT-componenten. Hieruit volgt een logische volgorde voor het harmoniseren van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 2. Transitiestappen

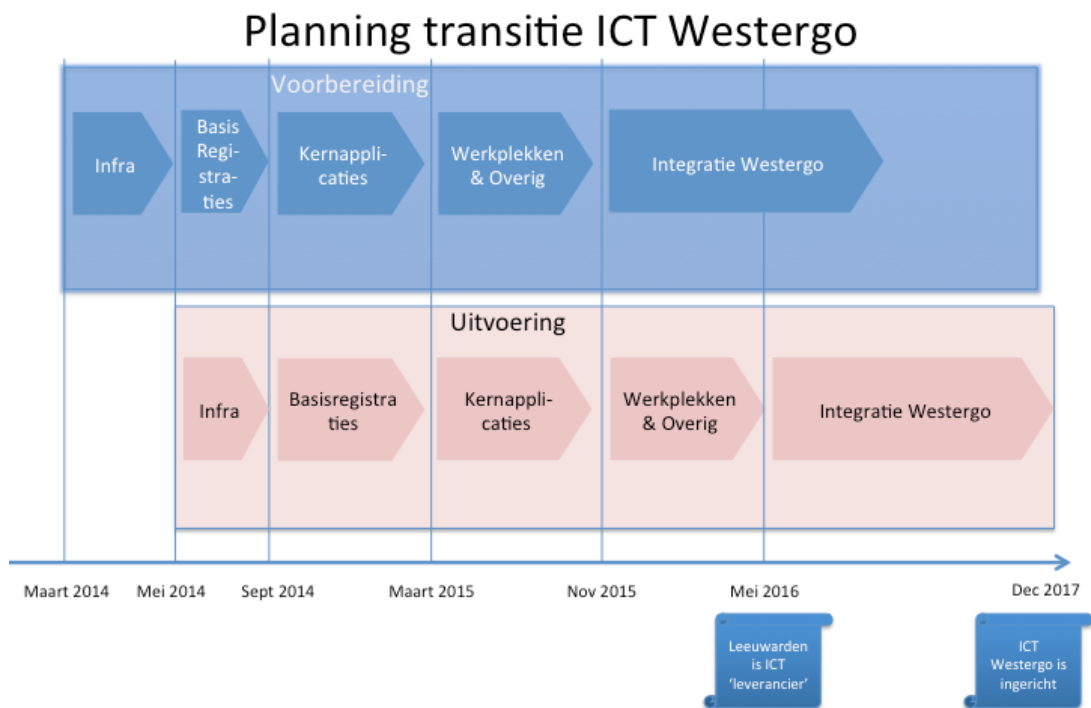
Uit deze figuur blijkt dat de harmonisatie van ICT leverancier en de harmonisatie van het proces altijd hand in hand gaan. Op een gegeven moment ontstaat dan een situatie waarin Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân volgens hetzelfde uniforme proces en bijbehorend systeem werken, het functioneel beheer van de applicaties gezamenlijk doen maar ieder dan nog werkt met de gegevens van de eigen organisatie. Voor de start van de gemeente Westergo op 1 januari 2018 moeten dan nog de gegevens (databases) en de gebruikersorganisatie worden geharmoniseerd. Het harmoniseren van de gegeven en de gebruikersorganisatie is geen onderdeel van voorliggend besluit maar zal in het Programma ICT Westergo worden opgenomen.

De planning van de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden is in onderstaande tabel opgenomen (de specificatie van de applicaties is op aanvraag beschikbaar bij het kernteam).

Fase nr.	Betreft	Doorlooptijd	Planning
1	Realisatie Infrastructuur en verbindingen		
	Infrastructuur aanleggen zodat alle organisaties aangesloten zijn op het netwerk van Leeuwarden Aanschaf en installatie hardware zodat de applicaties en databases op het netwerk van Leeuwarden kunnen draaien.	3 maanden	Voorbereiding: maart 2014 - mei 2014 Uitvoering: mei 2014 – september 2014
2	Realisatie basisregistraties		
	Basisregistraties (BAG, DDS en GBA)	6 maanden	Voorbereiding: mei 2014 – september 2014. Uitvoering september 2014 – maart 2015
	de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (GWS)		
	Belastingen		
	Burgerzaken		
3	Realisatie Harmonisatie		
	Begraven	7 maanden	Voorbereiding: september 2014 – maart 2015. Uitvoering maart 2015 – november 2015
	Formulieren/sjablonen		
	GEO		
	Bedrijfsvoering PIMS		
4	Realisatie Migratie		
	Werkplekken (cd lijst)	7 maanden	Voorbereiding: maart 2015 – november 2015 Uitvoering november 2015 – mei 2016
	Overige applicaties		
5	Realisatie integratie t.b.v. Westergo		
	Financiën	2016-2017	Voorbereiding: 2016 Uitvoering 2016, 2017
	Document management		
	Vergunningen		
	Publiekszaken		
	Interne dienstverlening		

Tabel 1: Planning harmonisatie ICT-voorzieningen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden.

De planning is hieronder in beeld gebracht. Na afronding van een fase wordt dechârgé gevraagd aan de stuurgroep en wordt een actuele planning voor de volgende fases voorgelegd ter vaststelling.



Figuur 3: Planning harmonisatie ICT- voorzieningen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden.

4. Governance

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de besturing van ICT tijdens de transitie.

De harmonisatie van de ICT-voorzieningen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden is één van de projecten die uitgevoerd zullen moeten worden voor de inrichting van de ICT voor de gemeente Westergo. Daarnaast heeft de inrichting van de ICT Westergo consequenties voor alle partners en voor alle ICT- taken. Om deze complexe transitie te besturen moeten in de aanloop naar de gemeente Westergo afspraken worden gemaakt over de besturing van de ICT. Hiervoor is aan Twynstra Gudde advies gevraagd. Dit advies is hieronder opgenomen.

4.2 Samenwerking met de gemeente Leeuwarden: Centrumgemeente

Voor de samenwerking met de gemeente Leeuwarden voor het technisch beheer van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân wordt gewerkt op basis van de samenwerkingsvorm centrumgemeente. Dit betekent dat de gemeentebesturen van nu nog Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en straks Westergo bevoegdheden mandateren aan het gemeentebestuur van Leeuwarden. Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en later Westergo blijven verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen ook al wordt mandaat verleend aan Leeuwarden. De risico's in de uitvoering liggen primair bij de centrumgemeente Leeuwarden. De afspraak op basis waarvan levering van diensten en producten plaatsvindt, wordt vormgegeven in een dienstverleningsovereenkomst (SLA, Service Level Agreement). De afnemende partijen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en later Westergo kunnen periodiek afspraken maken met de centrumgemeente Leeuwarden over de kwaliteit en de kosten van de dienstverlening.

4.3 Samenwerking harmonisatie processen: Bestuursconvenant

Het maken van afspraken over de harmonisatie van processen en systemen is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partijen die op zullen gaan in de gemeente Westergo. Deze afspraken zullen daarom door Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân in een bestuursconvenant worden vastgelegd. Een bestuursconvenant is in de wet Gemeenschappelijke Regelingen opgenomen als een 'regeling zonder meer'. Deze vorm staat ook wel bekend als een 'lichte regeling omdat er geen organisatorisch verband wordt opgericht.

4.4 Programma ICT Westergo

De inrichting van de ICT is randvoorwaardelijk voor de start van de gemeente Westergo op 1 januari 2018. Voor de inrichting van ICT Westergo moet er veel gebeuren. Naast de harmonisatie van de ICT-voorzieningen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technische beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden, op zich al complex en omvangrijk, staan ook het inrichten van de ICT-organisatie en de ICT taken zoals informatiestrategie, informatiebeveiliging, functioneel beheer, datamanagement, en gebruikersondersteuning op de agenda. Tegelijkertijd moeten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân borgen dat de ICT-winkel open blijft tijdens de 'verbouwing'.

Om al deze ontwikkelingen in samenhang te kunnen besturen en te borgen dat alle investeringen in de ICT van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gericht zijn op de ICT-functie Westergo zal een programma ICT Westergo worden ingericht. Doel van het programma is de regievoering op alle ICT-ontwikkelingen. Dit programma wordt bestuurlijk bestuurd door de portefeuillehouders van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt. De portefeuillehouders zullen de gemeentesecretarissen op basis van het nog op te stellen programma-plan mandateren voor de realisatie van het programma. Bij de sturing van dit programma zal ook de gemeente Leeuwarden worden betrokken. Voor de dagelijkse aansturing van het programma wordt een programmamanager ICT Westergo benoemd.

5. Financieel beeld: spelregels

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de spelregels die gevolgd zijn voor het in kaart brengen van de financiële consequenties van de transitie

Het harmoniseren van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ten behoeve van Westergo brengt kosten met zich mee. Deze kosten zijn vanwege de herindeling onvermijdelijk. Door de kosten in kaart te brengen kan worden bepaald welke kosten door welke gemeenten c.q. door welke budgetten gedekt kunnen worden. Om diezelfde reden zijn de kosten van het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden in beeld gebracht. Om te borgen dat de kosten vergelijkbaar zijn, zijn in overleg met Twynstra Gudde, vooraf spelregels voor het financieel beeld bepaald die in dit hoofdstuk zijn toegelicht.

5.2 Scope

Voorliggende notitie gaat alleen over het harmoniseren van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij Leeuwarden. Dit betekent dat:

- kosten voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen van Littenseradiel niet zijn opgenomen in het financieel beeld;
- de technische beheertaken zijn opgenomen in het financieel beeld, de kosten van alle overige ICT taken niet. De kosten van de integratie van de bestuurlijke en ambtelijke ICT- besturing respectievelijk ICT- organisatie zijn ook niet opgenomen in het financieel beeld;
- de kosten die gemaakt moeten worden voor 'uitvlechtingen', een activiteit die uitgevoerd moet worden alvorens overgegaan kan worden tot het harmoniseren van de ICT-voorzieningen en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij Leeuwarden, zijn niet opgenomen in het financieel beeld.

In onderstaande tabel is precies aangegeven welke kosten al dan niet zijn opgenomen in het financiële beeld.

Gemeenten	
Franekeradeel	Opgenomen
Menameradiel	Opgenomen
het Bildt	Opgenomen
Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân	Opgenomen
Littenseradiel (4 dorpen)	Niet opgenomen
ICT taken/producten	
IM informatiemanagement/strategie	Niet opgenomen
IM Functioneel beheer	Niet opgenomen
IM gegevensmanagement	Niet opgenomen
IM gegevensbeheer	Niet opgenomen
Overheadkosten	Niet opgenomen
Technisch beheer ICT Technisch applicatiebeheer Gebruikersondersteuning	Opgenomen
ICT Strategie	Opgenomen
Kostensoorten	
Personele inzet	Opgenomen
Aanschaf software en licenties	Opgenomen
Installatie en migratie systemen	Opgenomen
Projectkosten	Opgenomen
Versneld afschrijven	Opgenomen
Frictiekosten voor dubbel beheer van systemen	Niet opgenomen
Migreren databases	Niet opgenomen
Uitvechttingskosten bestaande ICT	
ICT Menameradiel en het Bildt uit de Dienst Middelsee ICT	Niet opgenomen

Tabel 2. Overzicht kosten die al dan niet zijn opgenomen in het financieel beeld

5.3 Uitgangspunten

Voor het in kaart brengen van de kosten van het harmoniseren van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij Leeuwarden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Doelstellingen:

- Harmonisatie van de ICT-voorzieningen van alle de bedrijfsfuncties (burgerzaken, belastingen etc.) als randvoorwaarde voor de vorming van de gemeente Westergo .
- Kwaliteitsverbetering van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân in aanloop naar Westergo voor:
 - Digitaliseren van werkprocessen.
 - Plaats en tijdsafhankelijkheid werken.

- Zaakgericht werken faciliteren.
 - Datadistributie gemeenschappelijk te maken voor de Westergo gemeenten en specifiek te implementeren voor de gemeente het Bildt en Menameradiel.
- Het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden heeft tot doel om alle technische beheer activiteiten van de vier organisaties over te hevelen naar de gemeente Leeuwarden. Het resultaat voor de vier organisaties is dat begin 2016 de eigen technische beheerorganisatie ontmanteld zal zijn.
- Faciliteiten te bieden om te voldoen aan het landelijk beleid (recht op digitaal zaken doen met de overheid in 2017) en de (wettelijke) eisen vanuit diverse ontwikkelingen (e-overheid, NUP, e.d.)
- Verminderen van de kwetsbaarheid.
- Realiseren van kostenvoordeel t.o.v. toekomstige situatie zonder samenwerking ('minder meerkosten'),

Doorlooptijd:

- De harmonisatie van de ICT-voorzieningen loopt van 2014 tot 1 januari 2018.
- Het onderbrengen van het technisch beheer van ICT-voorzieningen loopt van april 2014 tot april 2016, dit betekent dat of de gemeente Leeuwarden of de leverancier het technisch beheer doet voor alle applicaties die nog niet zijn geharmoniseerd.

Technisch beheer ICT-voorzieningen door gemeente Leeuwarden:

- Het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen omvat alle activiteiten en diensten voor het technisch beheer;
- Alle databases van de 4 organisaties Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân draaien op het netwerk van de gemeente Leeuwarden;
- Alle applicaties die binnen de 4 organisaties technisch worden beheerd gaan of over naar de gemeente Leeuwarden of worden vervangen door een andere applicatie of verdwijnen;
- Voor applicaties die nog niet zijn geharmoniseerd geldt dat tot aan de harmonisatie Leeuwarden of de leverancier het technisch beheer doet
- Om dubbele migratiekosten te voorkomen wordt voor overdracht van technisch beheer van de ICT-voorzieningen in principe eerst geharmoniseerd;
- De gemeente Leeuwarden levert t.a.v. het technisch beheer minimaal dezelfde kwaliteit als het technisch beheer van de 4 organisaties leverden;
- De inrichting van de ICT-voorzieningen wordt GEMMA (gemeentelijk Model Architectuur) proof gemaakt;
- De te leveren diensten voor het technisch beheer van ICT-voorzieningen door de gemeente Leeuwarden worden door de gemeente Leeuwarden beschreven in een dienstverleningsovereenkomst (SLA). Iedere gemeente sluit binnen de in dit document opgenomen kaders zijn eigen standaard SLA af met de gemeente Leeuwarden. Specifieke afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde DAP (Dossier Afspraken en Procedures).

Harmonisatie ICT-voorzieningen

- De beoogde situatie en de transitieplanning zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze notitie zijn leidend;
- De inrichting van de applicaties is gebaseerd op het proces (bestaand of toekomstig) wat wordt vastgelegd in een procesontwerp,
- Indien er sprake is van een nieuw proces wordt het procesontwerp vertaald naar een functioneel ontwerp van de applicatie. Dit ontwerp dient als basis voor de inrichting, de opleiding en de test.
- Het ontwerpen van het proces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van betrokken lijnmanagement

- Functioneel beheer van applicaties wordt uitgevoerd door Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Per bedrijfsfunctie wordt daarin samengewerkt.

5.4 Rekenregels

Voor het financieel beeld zijn de volgende rekenregels gehanteerd:

Generiek:

- Er wordt inzicht gegeven in:
 - de begroting per 1 januari 2013 van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor het technisch beheer van ICT-voorzieningen (structurele kosten)
 - de toekomstige begroting per 1 januari 2018 waarbij ervan uit wordt gegaan dat de harmonisatie van de ICT-voorzieningen is gerealiseerd en het technisch beheer van de ICT-voorzieningen is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden (structurele kosten).
 - de kosten voor de migratie die in de periode 2014 - 2018 gemaakt moeten worden voor personele inzet, aanschaf software en licenties, installatie en migratie systemen, projectkosten
 - Alle bedragen zijn afgerond op € 10.000,--
 - Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2013, er wordt geen indexatie toegepast
 - Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt gevolgd

Huidige ICT-kosten:

- De huidige ICT kosten van de gemeenten zijn gebaseerd op de begrotingen 2012/2013. De betrouwbaarheid van deze begrotingen is getoetst aan de hand van de voorlopige jaarrekening informatie. Er zijn geen materiële afwijkingen geconstateerd.

Harmonisatiekosten:

- Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hebben de uren voor de harmonisatie begroot tegen een tarief voor externe inhuur ad € 80,-- per uur ex. BTW. Mogelijk valt er nog winst te behalen door de gezamenlijke aanpak voor de harmonisatie. Deze winst zal gaandeweg blijken en wordt dan inzichtelijk gemaakt.
- Opleidingen worden benoemd en begroot maar worden niet in de dekkingsparagraaf opgenomen omdat medewerkers normaliter ook training en opleiding volgen.
- Er wordt uitgegaan van het train de trainer concept, er zijn alleen externe opleidingskosten voor de trainers begroot
- Er wordt een post opgenomen voor tijdelijke extra ondersteuning bestemd voor b.v. advies en projectleiding
- Alle kosten voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân worden begroot ook al gaat een van de partijen een systeem pas gebruiken als de gemeente Westergo er is.
- De opgave van de gemeenten van de kosten om van de huidige applicatie te migreren naar de applicatie in de geharmoniseerde situatie is onderling vergeleken en verschillen zijn verklaard.
- Apparatuur, software e.d. die overgaat naar Leeuwarden neemt Leeuwarden over tegen boekwaarde. Indien er geen boekwaarde in de administratie is opgenomen omdat de investeringen ten laste van de exploitatie zijn gebracht worden apparatuur, software e.d. tegen een objectief bepaald waarde door Leeuwarden overgenomen. De objectief bepaalde waarde wordt berekend op basis van geschatte aanschafwaarde, geschatte aankoopdatum, afschrijvingstermijn o.b.v. BBV.

Overdragen technisch beheer van ICT-voorzieningen naar Leeuwarden:

- De kosten voor de technische migratie zijn gebaseerd op een begroting van te besteden uren door Leeuwarden tegen een kostprijs van € 80,- euro per uur (geen BTW van toepassing).

Toekomstige ICT-kosten:

- Investerings van leveranciers voor de aanschaf, migratie en implementatie van de software zijn zoveel mogelijk gebaseerd op offertes (prijspeil 2013).
- De gemeente Leeuwarden brengt de kosten voor het technisch beheer van ICT-voorzieningen van af het moment dat zij het technisch beheer doen 'in rekening'.
- De beschikbare formatie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor technisch beheer wordt ingezet door de gemeente Leeuwarden. De gemeente Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân brengen de uren van deze inzet in rekening bij de gemeente Leeuwarden en Leeuwarden rekent deze kosten vervolgens weer door in het werkplek tarief. Indien een medewerker van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt of de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ziek is kan geen factuur worden gestuurd. Hierdoor kan Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en/of de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te maken krijgen met dubbele lasten namelijk de kosten van de zieke medewerker waarvoor geen 'factuur' kan worden gestuurd naar Leeuwarden en de kosten van de werkplek waarin de kosten van de medewerker al zijn opgenomen.

6. Financieel beeld

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de financiële consequenties van de transitie opgenomen. De ontwikkeling van de structurele en incidentele kosten komen aan de orde alsmede de dekking. Ook is een risico paragraaf opgenomen.

Het financieel beeld is bedoeld om zowel zicht te krijgen op de incidentele kosten die gemaakt moeten worden voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen als zicht te krijgen op de effecten van de harmonisatie en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden op de uiteindelijke ICT begroting van de gemeente Westergo.

Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de harmonisatie twee doelen dient; enerzijds is de harmonisatie van de ICT-voorzieningen randvoorwaardelijk voor de gemeente Westergo anderzijds wordt voor de harmonisatie van de ICT-voorzieningen uitgegaan van de standaards van de gemeente Leeuwarden zodat de ICT-voorzieningen van de gemeente Westergo gaan voldoen aan de hedendaagse eisen te weten:

- a. de ICT-functie wordt professioneel en duurzaam zijn en voldoet aan de vereisten van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-nup);
- b. de ICT-functie is efficiënt, dat wil zeggen dat de kosten in de pas lopen met de landelijke ontwikkelingen;
- c. de ICT-functie is ingericht op de toekomstige digitalisering en automatisering.

Met de harmonisatie wordt dus niet alleen de ICT-functie voor de gemeente Westergo ingericht maar wordt vooral ook een inhaalslag gemaakt voor de ICT-voorzieningen. Deze inhaalslag wordt met de gemeente Westergo in het vizier nu voor drie gemeenten in één keer gemaakt. Veranderingen in de uiteindelijke ICT-begroting van de gemeente Westergo kunnen dan ook niet zuiver worden toegerekend aan harmonisatie of aan het up-to-date brengen van de ICT-voorzieningen. De veranderingen in de ICT-begrotingen komen voort uit de harmonisatie én het up-to-date brengen van de ICT-voorzieningen. De vergelijking van de ICT-begrotingen 2013 van de Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de dienst SoZaWe met de toekomstige ICT begroting van de gemeente Westergo is hieronder weliswaar opgenomen maar deze vergelijking gaat grotendeels mank omdat er feitelijk sprake is van het inrichten van een nieuwe ICT-functie die voldoet aan de hedendaagse eisen. En dat had op een gegeven moment toch moeten gebeuren.

Uiteraard zal de harmonisatie van de ICT-voorzieningen en het onderbrengen van het technische beheer bij de gemeente Leeuwarden uiteindelijk leiden tot kostenreductie. Deze kostenreductie zal optreden vanaf 2018 en zal voortvloeien uit verminderde personele inzet die raakt aan de ICT maar ook aan de Informatie management functie. Hoe groot deze vermindering zal zijn wordt bepaald in het formatieplan Westergo.

Om maximale zekerheid over het financiële beeld te krijgen zijn gedurende het proces de financiële gegevens continu getoetst door Twynstra Gudde. De adviezen van Twynstra Gudde zijn nauwgezet opgevolgd en hebben geleid tot onderstaand financieel beeld.

6.2 Financieel beeld transitie ICT Westergo

In onderstaande tabel is het financieel beeld opgenomen van de transitie. De ICT begroting neemt in 2018 met € 400.000,-- per jaar toe. De bedragen zijn gebaseerd op de spelregels die zijn opgenomen in hoofdstuk vijf. De situatie per 1 januari 2018 wanneer de gemeente Leeuwarden één gemeente faciliteert in plaats van drie gemeenten en één Dienst is in de presentatie aan de colleges meegenomen. In het bestuursbesluit is deze kostenreductie niet opgenomen vanwege de afstemming met de bestaande financiële tabellen.

Voor de begrote wijzigingen in de exploitatielasten van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te weten € 400.000,-- wordt onderzocht vóór de raadsbehandeling van dit besluit ICT Westergo in mei of en op welke wijze deze kunnen worden verlaagd tot het niveau van de meerjarenbegrotingen. In dit onderzoek wordt de met Leeuwarden afgesproken kostenreductie van € 120.000,-- per jaar betrokken. Het onderzoek richt zich derhalve op een kostenreductie € 280.000,-- per jaar (€ 400.000,-- - € 120.000,--).

Organisatie	ICT begroting 2013	ICT begroting ICT per 2018	Verschil begroting 2018 tov begroting 2013	Incidentele kosten transitie 2014 - 2018
Gemeente Franekeradeel	588	795	+207	1.660
Gemeente Menameradiel	486	525	+39	780
Gemeente het Bildt	453	475	+22	815
Dienst SoZaWe NWF	610	745	+135	385
Totaal	2.137	2.540	+403	3.640

Tabel 3. Financieel beeld transitie, bedragen weergegeven in € * 1.000.

De incidentele kosten van de transitie bedragen in totaal € 3.640.000,--. Deze kosten worden in de jaren 2014 tot en met 2017 gemaakt. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke kosten in welk jaar worden gemaakt voor de harmonisatie door Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de dienst SoZaWe en voor het beheer door de gemeente Leeuwarden.

Organisatie	2014	2015	2016	2017	Totaal
Harmonisatie					
Gemeente Franekeradeel	165	145	185	385	880
Gemeente Menameradiel	165	155	-	265	585
Gemeente Het Bildt	155	205	-	265	625
Dienst SoZaWe NWF	-	-	-	125	125
Totaal Harmonisatie	485	505	185	1040	2.215
Beheer					
Gemeente Franekeradeel	55	205	305	215	780
Gemeente Menameradiel	115	75	5	-	195
Gemeente Het Bildt	115	75	-	-	190
Dienst SoZaWe NWF	-	55	205	-	260
Totaal Beheer	285	410	515	215	1.425
Totaal	770	915	700	1255	3.640

Tabel 4. Financieel beeld transitie per jaar, bedragen weergegeven in € * 1.000.

6.3 Dekking

Omdat de dekking per gemeente wordt geregeld is de dekkingsparagraaf onderdeel van de bestuurlijke oplegnotitie van de desbetreffende gemeente.

6.4 Risico's

Met een dergelijke complexe en langdurige transitie doen zich altijd situaties voor die vooraf niet waren voorzien. Toch is het belangrijk om die situaties en eventuele effecten vooraf zo goed mogelijk in beeld te brengen en daar waar het risico aanmerkelijk is én kan leiden tot financiële schade hiervoor een post op te nemen in de begroting.

Situatie	Gevolg	Maatregel
Vertraging in besluitvorming	De start wordt later waardoor de realisatie van de planning in gevaar komt. Hierdoor wordt onder meer Leeuwarden genoodzaakt de ingeplande capaciteit in rekening te brengen maar moeten o.a. ook contracten met leveranciers worden verlengd.	Sturen op het besluitvormingsproces
Vertraging doordat uitvechtingen op zich laten wachten	idem	Planning waarin kritieke pad is aangeven Uitvechtingen contracteren Programma sturing
Technische complicaties bij migratie.	idem	Planning contracteren. afstemmen/testen tussen latende ontvangende organisatie.
Onvoldoende draagvlak latende organisaties	idem	Draagvlak creëren, aandacht voor communicatie en soft skills in samenwerking
Alle andere ICT projecten hebben te veel invloed op transitie.	Onvoldoende resources beschikbaar.	Programma ICT Westergo
Gedetacheerde medewerker kan niet ingezet worden voor de gemeente Leeuwarden	Hogere structurele lasten voor de gemeente (max € 260.0000)	Personele begeleiding
Migratie stuit op technische aansluitingsproblemen	Uitloop migratietraject, financieel effect zie boven	Roll Back regelen per fase en per bedrijfsproces
Er zijn ICT-voorzieningen nodig die door Leeuwarden (nog) niet worden geleverd	Vraag zonder aanbod van Leeuwarden vraagt om pragmatische en situationeel bepaald oplossing i.o.m. Leeuwarden	Begroot een post onvoorzien tijdens de transitieperiode
Er reteren ICT-taken terwijl de beschikbare formatie/bezetting is gedetacheerd bij Leeuwarden	Inzet extra capaciteit nodig	Afspraak maken met Leeuwarden dat deze restwerkzaamheden door de gedetacheerde medewerker(s) uitgevoerd kunnen worden zonder dat dit tot extra kosten leidt of de taken herbeleggen bij bv. Facilitair bedrijf.

6.5 Conclusie financieel beeld

De transitiekosten zijn zorgvuldig onderbouwd. Deze kosten zijn reëel gegeven het feit dat er 366 applicaties, 400 werkplekken, 400 telefoons, 100 telewerkvoorzieningen, 18 bedrijfsfuncties geharmoniseerd moeten worden én het technisch beheer ondergebracht wordt in Leeuwarden. De verhoging van de structurele kosten zijn beperkt tot 13% van de ICT begroting 2013 (de afgesproken kostenreductie van € 120.000,-- per jaar is hierbij meegenomen). Deze verhoging van 13% wordt als volgt verklaard:

- in de begroting van 2013 zijn niet alle kapitaallasten van investeringen zijn meegenomen. De constatering dat niet alle kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting is voor Menameradiel en het Bildt al in 2010 gedaan. Er heeft echter geen correctie plaatsgevonden. In de begroting 2017 zijn alle kapitaallasten meegenomen voor alle nieuwe investeringen.
- er wordt inhaalslag gemaakt. Zo wordt de uitwisseling van gegevens tussen applicaties geautomatiseerd en worden extra functionaliteiten geboden zoals digitaal documentenbeheer.

Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat de stijging van ICT-kosten de komende jaren in de lijn der verwachting ligt. Niet alleen door het beleid van Rutte II, iedere burger en ondernemer heeft recht op digitaal zakendoen met de overheid, maar ook de toenemende technische mogelijkheden zullen leiden tot toenemende digitaliseringsvraag van de samenleving.

Tot slot zijn de ICT kosten van de gemeente Westergo in 2018 naast de ICT Benchmark Gemeenten 2013 van M&I gelegd. In 2012 waren de gemiddelde ICT kosten € 73,-- per inwoner, waar het in 2011 nog € 78,-- euro was. Uitgaande van de begroting 2013 van € 2.540.000,-- van de gemeente Westergo met 47.000 inwoners bedragen de kosten voor het technisch beheer van ICT, technisch applicatiebeheer, en gebruikersondersteuning op € 51,49 per inwoner.

7. De adviezen van de ondernemingsraden

7.1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de adviezen van de ondernemingsraden naar aanleiding van het principebesluit en onze reactie daarop.

Het voorstel is voorgelegd aan de Ondernemingsraden van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

7.2 Vragen en reactie

1. *Motivering*

Waarom optie 'zelf doen' in Westergo-verband niet onderzocht nu (F) of straks lopende de contractperiodes met Leeuwarden (HB)

De overallconclusie van het KING onderzoek⁶ is, dat er zonder externe partner geen duurzaam toekomstperspectief voor de informatiehuishouding en ICT-voorzieningen te realiseren valt en dat zowel het ISZF als de gemeente Leeuwarden die externe ondersteuning kunnen bieden. Vanuit het perspectief van (inmiddels) Westergo biedt Leeuwarden het best passende aanbod, gericht op winst in procesinnovatie en standaardisatie. Bovendien is Leeuwarden ook de meest logische partner gezien (toekomstige) samenwerkingsthema's (sociaal domein, streekagenda enz.). Met alle aandacht die het gemeentelijk fusieproces Westergo de komende tijd nodig heeft verschaft de beschikbaarheid van een eenduidig en wenkend eindperspectief op het terrein van I&A, rust en stabiliteit voor de afzonderlijke gemeenten. Elke gemeente kan in haar eigen tempo aansluiten en daarbij het spoor van de minste desinvestering volgen.

2. *Afbakening*

Welke taken en rollen gaan over naar Leeuwarden, welke dienen zelf ingevuld te worden en hoe wordt dat organisatorisch vorm gegeven (M/HB)

Aanbodkant (technisch applicatiebeheer, systeembeheer etc.)

Vraagkant (functioneel beheer, informatiemanagement etc.)

Informatiemanagement (vraagorganisatie) is het eigendom van de Westergo gemeenten. De vraagorganisatie omvat rollen zoals:

- informatiemanager,
- gegevensmanager,
- informatieadviseur,
- functioneel beheerder,
- gegevensbeheerder.

De informatiefunctie tijdens de transitie (2014-2018) wordt in samenwerking tussen de Westergo gemeenten Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel ingericht op tijdelijke basis met de bestaande functies.

⁶ KING rapport

De ICT functie is onderwerp van de (raam)overeenkomst met Leeuwarden op ICT samenwerking, zie paragraaf 6.2. De taken en rollen hierbij zijn:

- Het technisch beheer van netwerken, systemen en applicaties
- ICT servicemanagement.

Tijdens de transitieperiode wordt de bestaande infrastructuur beheert door de bestaande ICT organisatie. Na overdracht naar Leeuwarden wordt het technisch beheer van de ICT dienst Middelsee ontmanteld in samenwerking met Leeuwarden en de DDFK gemeenten.

3. Personeel

Welke functies en medewerkers gaan over naar Leeuwarden en onder welke rechtspositionele afspraken (M/HB) voor wat betreft:

- Terugkeer naar de latende gemeente na ommekomst contractperiode of tussentijds
- Toepassing secundaire arbeidsvoorwaarden

Zie hieronder de uitgangspunten vanuit het voorgenomen besluit. Het betreft een aanvulling die door de P&O'ers is beantwoord.

De rechtspositionele uitgangspunten bij de voorgenomen ICT samenwerking zijn als volgt:

- Uitgangspunt voor Westergo is dat er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden.
- Medewerkers met een vaste aanstelling worden door de betreffende Noardwest gemeente gedetacheerd bij gemeente Leeuwarden gedurende de looptijd van de raamovereenkomst (voornemen: 5 jaar). Uitgangspunt hierbij is behoud van de bestaande rechtspositie, werkzaamheden worden uitgeoefend onder feitelijke aansturing van gemeente Leeuwarden.
- Gedetacheerde medewerkers worden door Leeuwarden als interne kandidaat beschouwd bij vacatures.
- De detachering vindt plaats met ingang van 1 januari 2015 of zoveel eerder of later dan het werk feitelijk bij de gemeente Leeuwarden wordt ondergebracht.
- Het vigerende sociaal statuut van de latende gemeente is van toepassing. Eventuele kosten komen voor rekening van iedere latende gemeente afzonderlijk en voor de voormalige Middelsee Gemeenten als collectief.

Gelet op de beperkte inbreng van ICT personeel bij gemeente Leeuwarden wordt op basis van maatwerk instroom in de gemeente Leeuwarden gerealiseerd. Dit betekent dat met individuele medewerkers wordt besproken welke werkzaamheden bij Leeuwarden het beste aansluiten bij de werkzaamheden die zij in de latende gemeente verrichten. Hierbij worden de volgende stappen onderkend in het proces:

1. Op het moment van definitieve besluitvorming over het uitbesteden van de ICT van de afzonderlijke Noardwest gemeenten (en Leeuwarderadeel), vervallen de ICT functies binnen de bestaande gemeenten en worden de medewerkers boventallig.
2. Op grond van de CAR-UWO hoofdstuk 10d en het sociaal statuut van de individuele gemeente vindt dan een "van werk naar werk-traject" plaats, vergelijkbaar met de wijze waarop dit zou plaatsvinden bij een reorganisatie-ontslag.
3. In het kader van het "van werk naar werk-traject" wordt aan de betreffende medewerker een detachering aangeboden bij de gemeente Leeuwarden. Deze detachering gaat in per 1 januari 2015 of zoveel eerder of later dan het werk feitelijk bij de gemeente Leeuwarden wordt ondergebracht en daarmee de functie in de eigen organisatie vervalt. De duur van de detachering is parallel aan die van de raamovereenkomst (voornemen: 5 jaar). Mocht die overeenkomst worden beëindigd tijdens of na die contractperiode, dan keert de medewerker terug bij de latende gemeente of diens rechtsopvolger.

4. *Tijdens de detachering blijven de (secundaire) arbeidsvoorwaarden van de huidige werkgever in tact. Omdat de standplaats wijzigt ontvangen de medewerkers, indien zij meer kilometer woon-werkverkeer hebben, een compensatie gedurende maximaal 4 jaar. Deze compensatie bedraagt voor de extra kilometers woon-werk een vergoeding van € 0.19 per kilometer. Dit is gebaseerd op de afspraken uit het Sociaal Plan Middelsee. Verlof en werktijden zullen conform de regeling van de inlenende gemeente zijn'*
5. *Omdat er geen specifiek Sociaal Plan wordt opgesteld voor outsourcing ICT (gelet op het beperkt aantal fte's), wordt ook voor de ICT-medewerkers uit Franekeradeel meer kilometers vergoed vergelijkbaar met het bepaalde uit het Sociaal Plan Middelsee. De gemeente Franekeradeel heeft wel het eigen Sociaal Statuut, maar geen uitgewerkt Sociaal Plan op dit punt.*

6. *(Juridische) vorm samenwerking Leeuwarden*

Hoe wordt sturing en afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer georganiseerd (HB)

- *Raamovereenkomst en deelovereenkomsten*

Opnemen bestuursconvenant (regeling zonder meer), centrumgemeentemodel en SLA na vaststelling (mei 2014) en programma ICT Westergo

7. *Financiën*

Kosten en baten incidenteel en structureel (F/M/HB)

Migratiescenario & stappenplan

- a. *Overzicht van pakketten en applicaties voor en na migratie (M/HB)*

Dit overzicht is op te vragen bij het kernteam

- b. *Planning van de migratie + projectorganisatie en daarvoor benodigde tijd & effort (M/HB)*

Planning opgenomen in hoofdstuk 3 van deze nota, programmaorganisatie is onderdeel van dit besluit en wordt nog uitgewerkt.

- c. *Migratie in relatie tot verandering werkprocessen en opleiding medewerkers (M/HB)*

De rol van de lijnmanagement en medewerkers is benoemd in de uitgangspunten in hoofdstuk 4

- d. *Migratie in relatie tot positionering ICT Middelsee (M/HB)*

In het programma ICT Westergo wordt een relatie met het ontvlechtigingsproject ICT Middelsee gedefinieerd en zal daarop worden gestuurd.

- e. *Migratie in relatie tot huidige ICT kwaliteit (F)*

De gelijkblijvende kwaliteit is benoemd als uitgangspunt in hoofdstuk 4 van deze nota

8. *Verdere proces*

- *Bestuurlijk besluitvormingsproces (F)*

opgenomen

Bijlage 1. Presentatie colleges 25 februari 2014