

AAN DE RAAD

Agenda: 21-05-2014
Franeker, 30 april 2014

Onderwerp:

ICT samenwerking Leeuwarden

Samenvatting

In relatie tot de komende gemeentelijke herindeling is onderzocht hoe de ICT functie van de (nieuwe) gemeente efficiënt en effectief georganiseerd kan worden. De colleges van B&W van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en Leeuwarden hebben daarop in principe besloten het technisch beheer van ICT voorzieningen (inclusief Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onder te brengen bij gemeente Leeuwarden volgens een Centrumregeling.

In dit onderzoek is ook betrokken de harmonisatie van ICT-voorzieningen en de werkprocessen van de betrokken gemeenten. Hierdoor kan gelijktijdig met de overgang van het technisch beheer de ICT basis worden gelegd voor de nieuwe gemeente.

Aan de raad wordt met dit voorstel gevraagd om op basis van artikel 169 lid 4 Gemeentewet wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de Centrumregeling. Ook wordt de raad gevraagd om te besluiten over het beschikbaar stellen van de financiële middelen ter dekking van de incidentele kosten. Deze incidentele kosten worden gemaakt voor harmonisatie én voor het overbrengen van het technisch beheer naar Leeuwarden.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Geen bedenkingen kenbaar te maken over de door het college voorgestelde Centrumregeling samenwerking ICT Menameradiel, Franekeradeel, het Bildt en Leeuwarden;2. Kennis te nemen van de financiële kaders;3. Als wens uit te spreken dat het college de realisatie van één en ander voortvarend en binnen de in dit raadsvoorstel gestelde financiële kaders realiseert. |
|---|

1. Inleiding

Onze (nieuwe) gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen. In een tijd waarin fors moet worden bezuinigd wordt gelijktijdig gevraagd naar effectievere dienstverlening, vormgeving van de drie decentralisaties (jeugd, zorg en werk) enz. Bovendien moet de gemeente aangesloten blijven (en deels nog worden) bij de landelijke overheidsinfrastructuur, waaronder de basisadministraties. Informatievoorziening en goed gebruik van ICT is bij dit geheel een randvoorwaarde.

Aan dat gebruik van ICT moet een gemeenschappelijke informatie- en ICT architectuur ten grondslag liggen. Dit is nodig met zowel het oog op de landelijke overheidsinfrastructuur als met het oog op de komende herindeling van onze gemeente. Door daarin nu te investeren

leggen we de basis voor krachtig bestuur, ook na herindeling. Dit biedt tijdwinst: de basis voor geïntegreerde bedrijfsvoering *na* de fusiedatum wordt nu al gelegd.

Tegen deze achtergrond hebben wij, destijds nog in Noordwest¹-verband, eind 2012 opdracht gegeven aan KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) voor onderzoek naar ICT samenwerking. In februari 2013 is het rapport van KING besproken in de colleges van B&W van de betrokken gemeenten en is opdracht gegeven om de voorgestelde optie tot samenwerking met Leeuwarden verder uit te werken. Over het voornemen tot samenwerking met Leeuwarden hebben de colleges vervolgens een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring is u ter kennisname aangeboden in de vergadering van de Raadscommissie op 20 juni 2013.

In augustus 2013 hebben de colleges -inmiddels in Westergo-verband vanwege afhaken van Harlingen- het principebesluit genomen om de ICT voorziening, inclusief technisch beheer en ondersteuning, onder te brengen bij Leeuwarden. Bij dat besluit heeft het college opdracht gegeven aan de gemeentesecretarissen om de 2^e fase van het project, de voorbereidingsfase, te starten. Deze voorbereidingsfase is afgerond met bijgaand bestuursbesluit van februari 2014 (Bijlage 1) (collegebesluit van 4 maart 2014) en tenslotte dit raadsvoorstel.

Vervolgens hebben wij een voorgenomen besluit in de zin van de Wet op de ondernemingsraden aan onze OR voorgelegd. De OR heeft positief advies uitgebracht onder een aantal randvoorwaarden. Wij hebben op 6 mei j.l. een definitief besluit genomen uiteraard onder voorbehoud van behandeling van dit raadsvoorstel.

In ons besluit hebben wij (opnieuw) overwogen dat tal van ontwikkelingen in het gemeentelijke domein en de daarbij benodigde informatievoorziening en ICT, de behoefte aan gestandaardiseerde en samenhangende applicaties en registraties versterkt. De faciliterende rol die gemeente Leeuwarden daarbij aanbiedt draagt bij aan reductie van complexiteit en bevordert toekomstvastheid en stabiliteit op ICT vlak. De voorzieningen van Leeuwarden hebben hun werking, ook in intergemeentelijke samenwerking (Waddeneilanden), wat dit betreft bewezen. Overigens zijn inmiddels ook de gemeenten in Noordoost Friesland² een identieke intentie aangegaan met Leeuwarden.

Wij zijn voornemens om de samenwerking vorm en inhoud te geven op basis van een *Centrumregeling*. Dit model genereert zo min mogelijk bestuurlijke drukte: er is immers geen aparte rechtspersoonlijkheid voor nodig. De Centrumregeling legt bovendien, op basis van een nauwgezet omschreven Service Level Agreement³ (SLA) en binnen de bestuurlijke kaders van de Centrumregeling, het accent op ambtelijke sturing.

Om alle besluiten te nemen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dienstverlening wordt de bevoegdheid van ons college daarover gemandateerd aan het college van de gemeente Leeuwarden. Dit neemt niet weg dat onze gemeente verantwoordelijk is en blijft voor rechtmatige uitvoering.

2. Meetbaar effect

Het technisch beheer van de ICT is in 2016 ondergebracht in het Shared Service Centrum van de gemeente Leeuwarden.

¹ Plus Leeuwarderadeel.

² Kollumerland ca, Dantumadeel, Dongeradeel en Ferwerderadiel.

³ Het SLA regelt kaders voor uitvoering, kwaliteitseisen en procedures.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Bij effectuering wordt een randvoorwaardelijke stap gezet in het fusieproces Westergo.

In feite wordt de basis gelegd voor toekomstige dienstverlening en bedrijfsvoering.

Harmonisatie van ICT-voorzieningen is een slag die met het oog op onze herindeling ook gemaakt moet worden.

1.2 De migratieplanning gaat er van uit dat de gemeente Leeuwarden in januari 2016 'leverancier' is.

De kernapplicaties zijn al eind 2015 volledig overgebracht naar gemeente Leeuwarden.

Gezien de aan Leeuwarden gevraagde support uit andere delen van de provincie (o.a.

Noordoost gemeenten) en de preferente positie van de Westergo gemeenten op dit moment, is het zaak om de gemeente Leeuwarden medio 2014 uitsluitel te kunnen geven over het verdere proces van aansluiting bij de gemeente Leeuwarden. Daarom leggen wij dit voorstel nu aan u voor.

2.1 De financiële consequenties voor de Westergo gemeenten zijn te onderscheiden naar incidentele kosten en structurele kosten.

Na 1 januari 2018 is er een toename van de structurele ICT- kosten van € 57.000 voor de organisatie Westergo. Wij vereffenen dit verschil bij integratie van onze bedrijfsvoering. In de periode tot 2018 schatten wij de incidentele kosten voor Franekeradeel op 1,6 miljoen. Deze kosten kunnen gefaseerd beschikbaar worden gesteld. De onderbouwing hiervan staat in paragraaf 8. Financiën.

4. Kanttekening

Om het tijdpad te kunnen halen moest de voorbereiding van de transitie doorlopen. Er is personele inzet gepleegd (uren) van zowel Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en de Dienst SoZaWe als van de gemeente Leeuwarden. Ook hebben wij op onderdelen extern advies gevraagd. Hiermee is vooruitgelopen op het nu te nemen besluit. De personele inzet vanuit Leeuwarden tot dusver omvat ± 150 uur. Mocht de transitie niet doorgaan dan zullen deze kosten aan Leeuwarden vergoed moeten worden.

5. Aanpak/organisatie

Na vaststelling door de raad wordt de voorbereiding voor fase 3, de uitvoeringsfase, gestart.

6. Evaluatie/controle door beslisser

De eindsituatie is, dat er één ICT huishouding voor de gemeente Westergo i.o. is, waarbij het technisch beheer is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden en die voldoet aan de eisen die de gemeente Westergo i.o. heeft gesteld.

7. a: Burgerparticipatie

N.v.t.

b: Communicatie

Na vaststelling wordt dit besluit gepubliceerd via de website.

c: Duurzaamheid

N.v.t.

8. Financiën

De financiële consequenties voor de Westergo gemeenten zijn te onderscheiden naar *incidentele* kosten en *structurele* kosten. De huidige en de toekomstige ict-kosten van de gemeenten en de Dienst SoZaWe zijn in beeld gebracht en verwerkt in het bestuursbesluit. (Zie paragraaf 6 van het bijgaande bestuursbesluit, bijlage 1). Naar aanleiding van dit financieel kader hebben de colleges besloten om onderzoek te doen naar het terugbrengen van de structurele kosten. In dit raadsvoorstel is het nieuwe financieel kader als resultaat van dat onderzoek opgenomen

Structurele kosten

De opdracht van de colleges was te onderzoeken of het kostenniveau na 1 januari 2018 gehandhaafd kan blijven op het kostenniveau per 1 januari 2013/2014⁴. Uiteraard is hierbij gekeken naar het 'opgetelde' kostenniveau van de gemeenten en de Dienst SoZaWe die straks de nieuwe gemeente vormen⁵. Door aanpassingen in de standaarden van de applicatiearchitectuur zijn de in eerste instantie geraamde ICT-kosten met € 346.000 afgenomen. Er resteert vervolgens nog een toename van de structurele ICT-kosten van € 57.000 voor de organisatie Westergo na 1 januari 2018. Wij vereffenen dit verschil bij integratie van onze bedrijfsvoering. Daardoor kunnen we de kosten voor ICT-voorzieningen in 2018 gelijk houden aan de kosten die de afzonderlijke gemeenten en de Dienst SoZaWe op 1 januari 2013/2014 samen maken. Gegeven het uitgebreidere ICT pakket voor de deelnemende gemeenten vinden wij dit een goede startpositie.

Tabel: samengevoegde begrotingsbedragen en incidentele kosten Westergo gemeenten + Dienst SoZaWe. Bedragen x 1000 euro.

Organisatie Westergo	ICT begroting 2013/2014	ICT begroting Westergo per 2018	Vershil begroting 2018 t.o.v begroting 2013/2014	Incidentele kosten transitie 2014 - 2018
Cijfers bestuursbesluit	2.137	2.540	+ 403	3.640
Actuele berekening na kostenreductie	2.559	2.616	+ 57	3.640

Incidentele kosten

De incidentele kosten voor de drie gemeenten gezamenlijk schatten wij € 3.640.000. Het aandeel voor onze gemeente is berekend op € 1.660.000. Deze kosten worden gemaakt in de jaren 2014 t/m 2017. Deze schatting is op dit moment de best mogelijke berekening voor alle werkzaamheden die verband houden met overgang van ICT voorzieningen. Bijvoorbeeld: applicatie- en procesharmonisatie; opleiding van medewerkers voor gebruik van nieuwe applicaties enz. Daarnaast zijn er nog veel onzekere factoren. Bijvoorbeeld kosten aanleg verbinding, kosten programmamanager en complexiteit softwarekoppelingen.

⁴ Franekeradeel heeft als grondslag voor vergelijking genomen de cijfers primitieve begroting 2014, het Bildt en Menameradiel de cijfers begroting 2013.

⁵ Exclusief Littenseradiel gelet op het marginale effect in ICT transitie.

Uit het onderzoek naar de kostenreductie blijkt dat de incidentele kosten ook dalen door de pakketkeuze. Vanwege bovengenoemde onzekere factoren handhaven we de in het bestuursbesluit genoemde incidentele kostenraming.

Tabel: extrapolatie naar begroting gemeente Franekeradeel. Ter vergelijking zijn de begrotingscijfers 2013/2014 doorgetrokken naar 2018. Uiteraard louter ter illustratie: in 2018 is de nieuwe gemeente gevormd. Bedragen x 1000 euro.

Organisatie Gemeente Franekeradeel	ICT begroting 2013/2014 per organisatie	ICT begroting Westergo per 2018	Verschil begroting 2018 tov begroting 2013/2014	Incidentele kosten transitie 2014 - 2018
Cijfers bestuursbesluit	588 ⁶	795	+ 207	1.660
Actuele berekening na kostenreductie	1.012 ⁷	1.049	+ 37	1.660

Opmerking bij de tabel: In de actuele structurele last 2018 die aan Franekeradeel toegerekend kan worden (+ 37) is inbegrepen een component vrijval kapitaallasten, die in de cijfers bestuursbesluit niet was verwerkt. Dit voordeel op de kapitaallasten (€ 30.000) was al in de meerjarenraming van de programmabegroting 2014-2017 opgenomen als vrijval kapitaallasten, maar wordt nu aan dit project toegerekend. Zonder deze toerekening zou het verschil in structurele lasten + 67 zijn.

Kredietaanvraag

Wij leggen op dit moment nog geen concreet kredietvoorstel aan de raad voor. De benodigde middelen per fase/pakket zijn afhankelijk van de planning. Door de aanpassing in de pakketkeuzes moet de planning heroverwogen worden. Dit is onderdeel van fase 3 de uitvoeringsfase. Wij verwachten dat het totaalbedrag gefaseerd beschikbaar moet worden gesteld. Wij houden op voorhand rekening met het 4 jaarschijven van afgerond € 400.000 per jaar. De migratieplanning is hierbij leidend. In de loop van dit jaar komen wij met de eerste kredietaanvraag.

Dekking incidentele kosten

Incidentele kosten worden gedekt uit incidentele middelen. Hiervan komen in aanmerking "onvoorzien incidenteel" en de Algemene reserve. Dit zal per kredietaanvraag worden afgewogen.

Omdat het deels gaat om harmonisatie, die in het kader van herindeling ook moet plaatsvinden, gaat het hier in feite om bevoorschotting van frictiekosten herindeling. De gemeente Westergo komt in aanmerking voor de 'tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling' van circa € 10,7 miljoen. Omdat dit bedrag grotendeels⁸ pas na herindeling tot uitkering komt is bevoorschotting noodzakelijk.

⁶ Binnen het bestuursbesluit opgenomen bedragen zijn geen volledige weergave van alle ICT budgetten. De budgetten die bij de gemeente blijven zijn in eerste instantie buiten beschouwing gebleven.

⁷ De actuele berekening is wel een volledige weergave van alle ICT-budgetten.

⁸ Uitgezonderd € 719.000 per gemeente in 2017; 2,2 miljoen voor Westergo.

Wij realiseren ons overigens dat de 'reeds nu voor straks' te maken incidentele kosten aanzienlijk zijn en op een moment komen dat er nog geen dekking vanuit de verdeelmaatstaf herindeling tegenover staat. Wij vinden het echter zeer gewenst om ook (juist) op ICT terrein voortvarend te bouwen aan onze nieuwe gemeente.

9. Juridische grondslag

N.v.t.

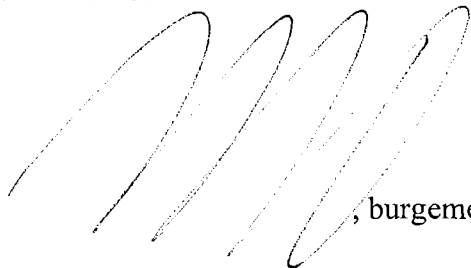
10. Bijlagen

Bijlage 1: Voorstel voor het harmoniseren van de ICT-voorzieningen t.b.v. de nieuwe gemeente Westergo en het onderbrengen van het technisch beheer van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden (Bestuursbesluit)
(Corsanummer: 14.102398).

Bijlage 2: Concept Centrumregeling samenwerking Menameradiel, Franekeradeel, het Bildt en Leeuwarden (Corsanummer: 14.106942).

Bijlage 3: Presentatie bijeenkomst 13 mei 2014. (wordt nagezonden)

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,



, burgemeester



,secretaris

Nr. 14.201351

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 06 mei 2014;

gelet op artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet.

B E S L U I T:

1. Geen bedenkingen kenbaar te maken over de door het college voorgestelde Centrumregeling samenwerking ICT Menameradiel, Franekeradeel, het Bildt en Leeuwarden;
2. Kennis te nemen van de financiële kaders;
3. Als wens uit te spreken dat het college de realisatie van één en ander voortvarend en binnen de in dit raadsvoorstel gestelde financiële kaders realiseert.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 21-05-2014,

, voorzitter

,griffier