



Agendanr.: 12
Voorstelnr.: RB2017136
Onderwerp: Financiering Masterplan ICT Regionale Uitvoerings Dienst Noord- Holland Noord
Programma: 2 Stedelijk beheer

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 16 januari 2018

Voorstel / besluit:

1. Akkoord te gaan de 1^e begrotingswijziging 2018 van de RUD NHN met daarin de extra bijdrage van € 28.155 voor de financiering van het Masterplan ICT in 2018;
2. Het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN conform brief informeren.

1. Inleiding

De gemeente Heerhugowaard heeft een groot deel van de milieutaken per 1 januari 2014 ondergebracht bij de RUD NHN. Samen met 17 gemeenten en de provincie NH zijn wij eigenaar van deze Uitvoeringsdienst. Op 1 april jl. is een interim directeur bij de RUD NHN in dienst getreden. Op verzoek van het Dagelijks bestuur heeft hij de organisatie doorgelicht wat heeft geleid tot een 100-dagenplan. In dit plan geeft de directeur zijn bevindingen ten aanzien van de bedrijfsvoering weer. Geconcludeerd wordt dat deze niet toekomstbestendig is en niet optimaal functioneert en dat er ten aanzien van ICT, HRM, Communicatie en Financiën forse verbeterlagen moeten worden gemaakt. De uitwerking van het 100 dagenplan heeft geleid tot vier masterplannen. In de AB vergadering van 18 oktober jl. heeft de directeur een toelichting gegeven op het 100-dagenplan en de 4 masterplannen. Alleen implementatie van het masterplan ICT 2017-2023 vergt een extra bijdrage van de deelnemers. Uitvoering kan niet geheel uit de financiële middelen van de RUD worden gefinancierd. Het AB heeft op 13 december jl. besloten om de begrotingswijziging als gevolg van het financieringsvoorstel m.b.t. het Masterplan ICT voor te leggen aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten van Noord-Holland zodat zij hierover hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Het AB-besluit hebben wij als bijlage bij dit voorstel opgenomen.

Wethouder Oude Kotte is namens de gemeente Heerhugowaard lid van het Algemeen Bestuur van de RUD NHN. Hij is via het AB geïnformeerd over de ICT situatie bij de RUD NHN.

2. Beoogd effect

Kort gezegd de ICT-situatie van de RUD NHN is niet up to date. Het is essentieel om de ICT situatie binnen de RUD NHN te moderniseren. Deze draagt bij aan de continuïteit, een efficiënt en veilig werkend primair proces en de informatievoorzieningen in brede zin.

3. Argumenten

1. De afgelopen vier jaar heeft de RUD NHN zich in hoofdzaak gericht op drie hoofdlijnen:
 - a) Primair is alle aandacht gericht geweest op de kwaliteit van het primaire proces. Met andere woorden; de diensten en producten die de RUD NHN aan de achttien opdrachtgevers levert;
 - b) De opbouw van het bedrijf en;
 - c) De verwerking van bezuinigingen (waaronder de nullijn), de realisatie van de vijf procent financiële taakstelling en terugbetaling van de oprichtingskosten aan de deelnemers.
2. De punten b en c botsten regelmatig met elkaar; de stevige financiële opgave is tijdens de opbouwfase gerealiseerd. Maar het door ontwikkelen van de goede, solide basis is hierdoor achtergebleven.
3. Door de aandacht te richten op bovengenoemde aspecten is er de afgelopen jaren weinig ruimte overgebleven om te investeren in het verbeteren van belangrijke bedrijfsvoeringsonderdelen als HRM, financiën, communicatie en ICT en is er onvoldoende mogelijkheid geweest de blik op de toekomst te richten.
4. Bij de oprichting van de RUD NHN is gestart met wat minimaal nodig is (citaat: Bedrijfsplan 2013): “ervoor zorgen dat de meest kritische voorzieningen zijn ingericht.” Er werd dus niet extra (in ICT) geïnvesteerd. Het effect van die aanpak dient zich door de jaren heen in toenemende mate aan. Bestaande ICT-systemen zijn verouderd, de organisatie voldoet niet aan de wettelijke eisen op het terrein van Informatiebrief Financiering Masterplan ICT

4. Kanttekeningen

Implementatie van het masterplan ICT brengt risico's met zich mee:

1. 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 efficiencywinst op personeelsgebied (ca. 8 fte) komt onder druk te staan indien slechts gedeeltelijk invulling wordt gegeven aan het Masterplan ICT. Het is van belang om hiervoor voldoende aandacht te hebben bij de uitwerking.
3. 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 met een begeleidingscommissie met deskundige personen gewerkt.
4. Implementatie kan alleen doorgang vinden als het AB positief besluit. Niet alle 18 deelnemers hebben binnen de begroting middelen om de bijdrage van 2018 te financieren.

5. Financiële gevolgen

1. De RUD geeft aan dat voor de uitvoering van het Masterplan ICT een investering van bijna € 1.650.000,- over vijf jaar benodigd is, de structurele kosten lopen tot 2023 op tot € 1.726.700,- per jaar. Voor 2017 zijn geen extra middelen noodzakelijk. Voor 2018 wordt via een begrotingswijziging om extra middelen gevraagd. Van 2019 tot 2023 worden de consequenties zichtbaar via de reguliere begrotingsbehandeling. Naast de benodigde investeringen levert het doelmatiger werken een besparing op van 8 fte vanaf 2020.

Onderdeel van het financieringsvoorstel is het opleggen van een taakstelling ter grootte van het verwachte financieel voordeel uit de ICT-investeringen aan de RUD NHN.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele kosten Masterplan	€ 254.400	€ 898.780	€ 360.500	€ 93.000	€ 33.500	€ -	€ -
Structurele kosten masterplan ICT	€ 325.650	€ 1.586.700	€ 1.714.700	€ 1.714.700	€ 1.726.700	€ 1.726.700	€ 1.726.700
Totale kosten Masterplan ICT	€ 580.050	€ 2.485.480	€ 2.075.200	€ 1.807.700	€ 1.760.200	€ 1.726.700	€ 1.726.700
Maatregelen							
1. Dekking uit Eigen begroting	€ -102.480	€ -115.000	€ -215.000	€ -365.000	€ -415.000	€ -415.000	€ -415.000
2. Vertraging projecten en Uitstellen OW	€ -387.750	€ -1.373.040	€ 488.240	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
3. Activeren en afschrijven	€ -89.820	€ -200.784	€ -508.476	€ 196.156	€ 320.616	€ 243.708	€ -
4. Voordeel uit efficiencywinst	€ -	€ -	€ -410.000	€ -820.000	€ -820.000	€ -820.000	€ -820.000
Totale 'opbrengst' maatregelen	€ -580.050	€ -1.688.824	€ -645.236	€ -888.844	€ -914.384	€ -991.292	€ -1.235.000
Benodigde extra bijdrage	€ -	€ 796.656	€ 1.429.964	€ 918.856	€ 845.816	€ 735.408	€ 491.700

2. In de begroting 2018 van de gemeente Heerhugowaard is voor het uitvoeren van milieutaken door de RUD NHN een bedrag van € 565.286,- opgenomen. Voor het uitvoeren van het masterplan ICT is de bijdrage voor Heerhugowaard bepaald op € 28.158. Daarmee komen de totale kosten in 2018 op € 593.444,-. Dit bedrag kan worden gedekt uit het beschikbare budget van € 618.840,-. In 2019 zal onze bijdrage € 50.542,- zijn, daarna neemt de bijdrage af tot € 17.379,- in 2023. De dekking van de kosten kan meerjarig worden opgevangen binnen het beschikbare budget.

Deelnemer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alkmaar	€ -	€ 58.015	€ 104.135	€ 66.914	€ 61.595	€ 53.555	€ 35.807
Bergen	€ -	€ 28.363	€ 50.910	€ 32.714	€ 30.113	€ 26.182	€ 17.506
Castricum	€ -	€ 28.791	€ 51.678	€ 33.207	€ 30.567	€ 26.577	€ 17.770
Den Helder	€ -	€ 38.307	€ 68.759	€ 44.183	€ 40.671	€ 35.362	€ 23.643
Drechterland	€ -	€ 19.611	€ 35.200	€ 22.619	€ 20.821	€ 18.103	€ 12.104
Enkhuizen	€ -	€ 20.096	€ 36.072	€ 23.179	€ 21.336	€ 18.551	€ 12.403
Heerhugowaard	€ -	€ 28.158	€ 50.542	€ 32.477	€ 29.896	€ 25.993	€ 17.379
Heiloo	€ -	€ 14.878	€ 26.705	€ 17.160	€ 15.796	€ 13.734	€ 9.182
Hollands Kroon	€ -	€ 74.776	€ 134.219	€ 86.246	€ 79.390	€ 69.027	€ 46.152
Hoom	€ -	€ 64.532	€ 115.832	€ 74.431	€ 68.514	€ 59.571	€ 39.830
Koggenland	€ -	€ 5.998	€ 10.766	€ 6.918	€ 6.368	€ 5.537	€ 3.702
Langedijk	€ -	€ 7.738	€ 13.890	€ 8.925	€ 8.216	€ 7.143	€ 4.776
Medemblik	€ -	€ 55.186	€ 99.056	€ 63.651	€ 58.591	€ 50.943	€ 34.061
Opmeer	€ -	€ 2.820	€ 5.062	€ 3.253	€ 2.994	€ 2.603	€ 1.741
Schagen	€ -	€ 54.345	€ 97.548	€ 62.681	€ 57.699	€ 50.167	€ 33.542
Stedebroec	€ -	€ 4.608	€ 8.271	€ 5.315	€ 4.892	€ 4.254	€ 2.844
Texel	€ -	€ 21.377	€ 38.370	€ 24.656	€ 22.696	€ 19.733	€ 13.194
Provincie Noord-Holland	€ -	€ 25.911	€ 46.510	€ 29.886	€ 27.510	€ 23.919	€ 15.993
Provincie Noord-Holland VTH plus taken	€ -	€ 243.147	€ 436.438	€ 280.443	€ 258.151	€ 224.453	€ 150.071
	€ -	€ 796.656	€ 1.429.964	€ 918.856	€ 845.816	€ 735.408	€ 491.700

Overzicht deelnemers en hun bijdragen

7. Uitvoering

Als het AB 23 maart a.s. instemt zal worden gestart met uitvoering van het masterplan ICT. Het masterplan ICT geeft een overzicht van de projecten, per maatregel wordt aangegeven wanneer deze zal worden uitgevoerd.

8. Monitoring/Evaluatie

De RUD NHN zal in de diverse overlegstructuren (OGON-ambtelijk en AB-bestuurlijk) en de ambtelijke en bestuurlijke rapportages, begroting en jaarrekening verantwoording afleggen over de implementatie van het masterplan in de organisatie.

Vanwege de financiële gevolgen en risico's zullen wij als deelnemer/eigenaar er op toezien dat de voortgang en effecten van het masterplan op een zorgvuldige wijze worden gemonitord. Hierbij dient in ieder geval de taakstelling 'voordeel uit efficiencywinst' te worden meegenomen.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij18-009	1 ^e begrotingwijziging 2018 RUD
PRO027123	Masterplan ICT 2017-2023 RUD NHN
PRO027124	100-dagenplan RUD NHN
PRO027268	Brief OR RUD NHN
E201800188	Concept zienswijzebrief Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Stadsontwikkeling d.d. 06 februari 2018

RB2017136 Implementatie en financiering Masterplan ICT Regionale Uitvoerings Dienst Noord-Holland Noord (RUD NHN):

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	---

Nr.: RB2017136

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018;

gelet op het advies van de commissie Stadsontwikkeling d.d. 06 februari 2018;

gelet op:

artikel 189 Gemeentewet;

artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN.

b e s l u i t

1. Akkoord te gaan de 1^e begrotingswijziging 2018 van de RUD NHN met daarin de extra bijdrage van € 28.155 voor de financiering van het Masterplan ICT in 2018;
2. Het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN conform brief informeren.

Heerhugowaard, 20 februari 2018.

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,