

AB-MEMO

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Aan | Algemeen Bestuur |
| Datum Vergadering | 18 oktober 2018 |
| Auteur | Bart Lamoré (programmamanager) |
| Onderwerp | Voortgang Programma I&A |
| Agendapunt | 11 |
| Bijlage(n) | Geen |
| Portefeuille | OD NHN (de heer Th. Groot) |

Aanleiding

Met de start van het Programma I&A – dat uitvoering geeft aan het Masterplan ICT – is afgesproken het bestuur periodiek te informeren over de voortgang. Deze memo strekt daartoe.

Programmaorganisatie

- Een uitvoeringsplan met als basis het Masterplan ICT is opgesteld.
- Een interne begeleidingsgroep (klankbordgroep IBG) is aangesteld en in bedrijf.
- Een begeleidingsgroep Gemeenten en Provincie (BGP) is samengesteld en in bedrijf. BGP ziet – namens het bestuur – toe op het financieel beheer en de voortgang/uitvoering van de projecten.

Fase 1: Informatiebeveiliging en Privacy

- Een functionaris gegevensbescherming is aangesteld en blijft ook na het project betrokken bij de RUD NHN.
- Een kwartiermaker Informatiebeveiliging is aangesteld en werkt aan GAP-analyse van waaruit beveiligingswerkzaamheden binnen de RUD worden doorgevoerd.
- Informatiebeveiliging en Privacy blijft ook na de projectfase actief in een permanente werkgroep.

Fase 2: 'Basis op orde'

- Noodzakelijke projecten in deze fase zijn opgestart. De projecten uit fase 2 zijn voorwaardelijk aan de projecten uit fase 3.
- Grootste aandacht gaat momenteel uit naar de infrastructuur (momenteel in service bij de gemeente Alkmaar). Eisen en wensen voor een aanbesteding worden in kaart gebracht.
- RUD NHN werkt aan het concretiseren van de organisatiedoelstellingen. Deze doelstellingen moeten kaders geven bij de projecten als onderdeel van het programma.
- Met de projecten uit fase 3 wordt het programma zichtbaar voor de medewerkers. Zij ervaren dat er daadwerkelijk aan de plannen gewerkt wordt.

Fase 3: Doorontwikkelingen naar 2021

- Het programmamanagement in overleg met betrokken personen in de organisatie werken aan de projectenkalender 2019 en begroting.

Communicatie

- Communicatiestrategie is zowel op programma- als op projectniveau vastgesteld. Medewerkers worden middels bijeenkomsten geïnformeerd. Ook neemt de programmamanager de komende weken deel aan afdelingsoverleggen om tekst en uitleg te geven over het programma en de veranderingen.

Regionaal

- Programmamanagement onderhoudt contacten met de omgevingsdiensten in de regio en ook landelijk. Doel is kennisdeling. Alle gesproken diensten zijn bereid samen te werken.

Ontwikkelingen

- Open source: RUDNHN maakt een afweging over de kosten-baten voor aansluiting bij het gebruik van Open Source (in samenwerking met OD IJmond).
- RUD NHN maakt een afweging over het moment waarop wordt overgegaan naar een nieuw centraal systeem voor objecten-, locatie- en zaakregistratie (wel of niet wachten op verdere besluitvorming rondom het digitaal stelsel Omgevingswet?).
- Bovenstaande twee punten zijn voor in ieder geval het project Infrastructuur (fase 2) en voor het project voor de aanschaf van een nieuw centraal systeem voor objecten-, locatie- en zaakregistratie (fase 3) van belang.
- Met een informatie-adviseur is RUD NHN aangesloten bij landelijke bijeenkomsten rondom de Omgevingswet. Na het concretiseren van de organisatiedoelstellingen, het bepalen van de nieuwe positie in de keten treed RUD NHN in contact met de ketenpartners (Gemeenten, Provincie e.a.) om afspraken te maken en de organisatie verder voor te bereiden op de Omgevingswet.

Financiën

De definitieve projectenkalender 2018-2019 en de definitieve programmabegroting wordt voor 1 november 2018 opgesteld. Over 2017 zijn geen kosten gerealiseerd. De geraamde 2017 kosten worden over de resterende jaren van het programma verdeeld:

| Masterplan ICT | 2018 (€) | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Initieel | 962.380 | 424.100 | 156.600 | 97.100 |
| Structureel | 1.668.112 | 1.796.112 | 1.796.112 | 1.808.112 |
| Totaal | 2.630.492 | 2.220.212 | 1.952.712 | 1.905.212 |

De hierboven aangepaste begrotingsraming afgezet tegenover de voorlopige begroting 2018-2019:

| | Initieel | | Structureel | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2018 (€) | 2019 (€) | 2018 (€) | 2019 (€) |
| Budget | 962.380 | 424.100 | 1.668.112 | 1.796.112 |
| Voorlopig gepland | 759.010 | 350.320 | 1.077.081 | 1.210.281 |
| Restant te plannen | 203.370 | 73.780 | 591.031 | 585.831 |

De restant te plannen bedragen laten zien dat bij een ongewijzigde situatie het jaar 2021 qua hoeveelheid werk en uitgaven onder druk komt te staan. Bij de samenstelling van de definitieve projectenkalender wordt hier rekening mee gehouden. Gekeken gaat worden of meer projecten in 2018 en 2019 kunnen worden ingepland. Dit is echter wel afhankelijk van de capaciteit die de verschillende projecten vragen voor inzet van medewerkers.

Deze begroting is 11 september met de BGP (Begeleidingsgroep Gemeenten Provincie) besproken.