

raadsmededeling

onderwerp	Raadsmededeling inrichten programma VRIS
zaaknummer	Z/18/119312/239969
portefeuillehouder	M. Huizing
team	Bedrijfsondersteuning
opgesteld door	B.J.M. Kock
datum voorstel	22 januari 2019

Geachte raad,

mededeling Op 3 juli 2018 hebben wij het besluit genomen om de informatievoorzieningstaken van de gemeente onder te brengen bij het Servicepunt 71. Op 22 januari 2019 hebben wij besloten in te stemmen met het organisatieplan regionale informatievoorziening en daarmee verband houdend het sociaal plan vastgesteld, evenals de bijdragen aan SP71 en de aanpassing van de gemeentelijke organisatie. Met deze raadsmededeling informeren wij u over ons besluit.

Toelichting organisatie

De regionale i-organisatie heeft als missie om zorg te dragen voor een veilige, flexibele en efficiënte informatievoorziening van hoge kwaliteit, die de gemeenten in de Leidse Regio ondersteunt bij het oplossen van hun organisatorische en maatschappelijke opgaven. Deze missie sluit aan bij de missie van Servicepunt71 om, vanuit de expertise op het gebied van bedrijfsvoering, de gemeenten in de Leidse regio te helpen om hun (gezamenlijke) maatschappelijke opgaven te realiseren. Realisatie van de missie gebeurt vanuit de volgende visie:

- De i-organisatie is proactief partner van de business, van MT tot werkvloer nabij.
- Dataveiligheid en privacy staan centraal.
- De informatievoorziening is flexibel, wendbaar en efficiënt.
- De regionale i-organisatie omarmt innovatie.
- De regionale i-organisatie vormt een sterke keten.

De organisatie is geënt op de principes van *Richten, Inrichten en Verrichten*. Onder *Richten* worden alle activiteiten verstaan die richting geven aan de strategie voor de informatievoorziening en de ICT-voorzieningen. Hier worden het beleid en kaders vastgesteld en worden behoeftes in beeld gebracht. Onder *Inrichten* worden alle activiteiten verstaan die, op basis van die behoeftes, (projectmatig) nieuwe (grote aanpassingen aan) informatievoorzieningen realiseren. Onder *Verrichten* vallen alle activiteiten die de bestaande informatievoorzieningen in stand houden en/of uitvoerend van aard zijn.

Het organisatieplan van de regionale i-organisatie gaat uit van het gefaseerd opbouwen van drie groepen en het daartoe overhevelen van budget (voor de formatie). Het betreft de volgende groepen:

- Groep 1: strategie, informatiemanagement en projectmanagement.
- Groep 2: functioneel beheer, applicatiebeheer, gegevensbeheer en gegevensmanagement.
- Groep 3: informatiebeheer en archiefbeheer.

In 2019 wordt Groep 1 gevormd. In 2020 worden Groepen 2 en 3 gevormd.

Toelichting financiële consequenties

Zoals gezegd gaat het organisatieplan van de regionale i-organisatie uit van het gefaseerd opbouwen van drie Groepen en het daartoe overhevelen van budget vanuit de programmabegroting van Oegstgeest naar de begroting van Servicepunt71 (voor de formatie). Voor de vorming van Groep 1 – strategie, informatiemanagement en projectmanagement – worden de kosten van de vorming van Groep 1 worden in rekening gebracht bij de deelnemende organisaties volgens de vaste verdeelsleutel.

De Groepen worden zoveel als mogelijk is gevuld met medewerkers afkomstig van de aan VRIS deelnemende organisaties (4 gemeenten en SP71). Dit is niet voldoende voor 100% vulling. Voor het overige deel worden waar nodig mensen van buiten aangetrokken.

Van alle medewerkers werkzaam in bovengenoemde Groepen worden deze taken overgeheveld naar SP71. Dat betreft per medewerker 100% van de taken tot soms maar enkele procenten van de taken. Dit betekent dat er mogelijk frictiekosten ontstaan. Voor Oegstgeest zijn er die in Groep 1 niet. Voor de Groepen 2 en 3 zijn die er wel, maar die lijken beperkt. Dit wordt nog nader uitgezocht. Een fictief voorbeeld kan dit verduidelijken. Iemand heeft een functie waarbij hij 80% van de tijd werkzaamheden uitvoert die bij de gemeenten blijven en 20% van de tijd werkzaamheden uitvoert als functioneel applicatiebeheerder. Die laatste werkzaamheden gaan over naar SP71. Dan ontstaan frictiekosten voor die 20%, omdat de medewerker wel voor een aanstelling van 100% achterblijft bij de gemeente.

Omdat de gemeente Oegstgeest in Groep 1 meer medewerkers overdraagt dan het aandeel in de kosten, ontstaat er een dekkingsoverschot bij de overheveling van budget: de (wegvallende) kosten van wegvallende formatie in Oegstgeest zijn hoger dan de bijdragen voor de vorming van Groep 1. Bij de start van VRIS in 2017 is als uitgangspunt bepaald dat alle besparingen blijven behouden voor uitgaven aan informatievoorziening.

Het dekkingsoverschot door de wegvallende kosten van Groep 1 zal worden ingezet voor ICT-projecten als gevolg van autonome beleidskeuzes met betrekking tot digitalisering. Daarnaast kan de overgang van de Groepen 2 en 3 zoals gezegd leiden tot frictiekosten. Door daar nu al in het personeelsmanagement op te sturen wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk te voorkomen. De mogelijke resterende frictiekosten kunnen eveneens worden gedekt uit de overschotten van Groep 1, en indien nodig, worden gedekt uit de reserve frictiekosten of de reserve organisatieontwikkeling. Om deze reden zal u in de voortgangsrapportage 2019 en de perspectiefnota 2020-2023 worden voorgesteld om het dekkingsoverschot te reserveren voor frictiekosten en kosten van ICT-projecten. Alle wijzigingen van de gemeentelijke begroting (nieuwe bijdragen, wegvallende formatiekosten en reserveren dekkingsoverschotten) worden in de voortgangsrapportage en de perspectiefnota meegenomen.

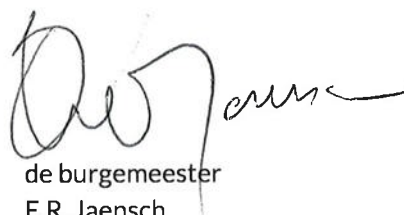
Wij gaan ervan uit u met deze raadsmededeling voldoende te hebben geïnformeerd.

bijlage(n) | Geen bijlagen.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest



de secretaris
H.A. Leegstra



de burgemeester
E.R. Jaensch