



VERGADERING GEMEENTERAAD 2010

Pre-adviesnr.	9
Agendapunt	
Onderwerp	Addendum bij het realisatieplan E-Beemster

Middenbeemster, 12 januari 2010

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor het addendum bij het realisatieplan E-Beemster vast te stellen en voor de uitvoering daarvan in 2010 een aanvullend budget van € 68.200 beschikbaar te stellen.

> toelichting

In uw vergadering van 21 februari 2008 heeft u het realisatieplan E-Beemster vastgesteld. Dit plan heeft tot doel om ambities (landelijk en lokaal) voor de verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger (lokaal) vorm te geven.

Deze ambities zijn mede gebaseerd op wettelijke verplichtingen daartoe.

Voor uitvoering van dit plan is een budget beschikbaar gesteld. Dit budget is nadien door u aangevuld.

Het realisatieplan voorzag in projecten die op dat moment actueel waren. Met die projecten zijn wij aan de slag gegaan. Een aantal projecten zijn voltooid. Een groot aantal projecten komen dit jaar tot uitvoering.

In het najaar van 2008 is in het bestuurlijk overleg van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) vastgesteld.

Met dit plan is een volgende stap gezet in de optimalisering van deze dienstverlening (verdiepingslag). Doelstelling van dit plan is, dat de gemeente vanaf 2015 optreedt als centrale schakel naar inwoners en ondernemers voor deze vier overheidsinstanties. Dit is verwoord in 19 basisvoorzieningen en 6 voorbeeldprojecten.

Met ondersteuning van onder andere een EGEM-adviseur hebben wij het NUP vertaald in een addendum op het realisatieplan. Dit addendum is tevens een actualisatie van het realisatieplan.

De projecten, die in het addendum zijn opgenomen richten zich vooral op de voorkant van onze dienstverlening, dus op de inwoners en ondernemers.

De uitvoering van het addendum is gefaseerd over meerdere jaren.

Bij de uitvoering van het realisatieplan werken wij nauw samen met de gemeente Zeevang. Dit heeft zich tot nu toe vertaald in het gezamenlijk verrichten van voorbereidingen en heel concreet, gezamenlijke inkoop en/of de aanschaf van dezelfde noodzakelijke apparatuur (zoals hardware) en bedrijfsprogrammatuur. Dit heeft financieel voordeel opgeleverd. Bij de vaststelling van het realisatieplan werd dit ook beoogd. De budgetten zijn destijds op deze samenwerking afgestemd.

Deze lijn hebben en willen wij doortrekken voor de uitvoering van het NUP. Voor de gemeente Zeevang is een gelijkloidend addendum opgesteld.

Het addendum en het realisatieplan liggen ter inzage.

Wij stellen u voor om dit addendum vast te stellen.

> Juridische consequenties

Elke gemeente moet uitvoering geven aan het NUP.

> Financiële consequenties

Dit besluit heeft financiële consequenties.

Deze consequenties staan in rechtstreekse lijn met het budget, dat resteert voor de uitvoering van het realisatieplan. In de vergadering van de commissie Algemene en Financiële zaken van 28 oktober 2009 is de stand van zaken bij de uitvoering van dit plan gepresenteerd. Daarbij is overzicht verstrekt van het nog beschikbare budget op dat moment. Dit overzicht gaf een positief saldi aan. Helaas is gebleken, dat hierin een foute optelling is gemaakt. De juiste optelling wijst thans uit, dat van het beschikbare budget (inclusief kredieten voor kapitaalsinvesteringen) volledig is benut met een negatief saldo van € 9.200 (kredietoverschrijding).

Met deze investeringen vanuit dit budget zijn de grootste kosten gemaakt. Dit zijn de investeringen in nieuwe bedrijfsprogrammatuur en hardware.

Uit dit budget zijn ook kosten ten laste gebracht, die weliswaar een relatie hebben met het realisatieplan, maar in feite ten laste van de programmabegroting komen. Dit gaat om de jaarlijkse kosten voor de samenwerking met de gemeente Purmerend voor de uitvoering van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de kosten voor bedrijfsprogrammatuur, die de uitwisselbaarheid van gegevens tussen de verschillende applicaties regelt. De kosten hiervan voor 2010 zullen wij verwerken in de komende kadernota zodat die niet langer op dit budget drukken.

Bij de uitvoering van het realisatieplan is het noodzakelijk gebleken om te investeren in huisvestingskosten. Dit was niet voorzien. Het gaat hierbij om kosten in de ICT infrastructuur en stroomvoorziening. De voorzieningen die bij de bouw van het gemeentehuis in 1993 hiervoor zijn getroffen, bleken niet meer toereikend. De voorzieningen, die thans zijn getroffen borgen ook dat bij een mogelijke crisissituatie, deze zaken zijn geborgd.

De kapitaalslasten van deze investeringen (€ 13.000 voor 2010) zullen wij verwerken in de komende kadernota.

De uitvoer van de projecten van het realisatieplan vergt een extra inspanning van onze ambtelijke organisatie. Veel werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Om zaken goed te kunnen voorbereiden is het bij een aantal projecten onontkoombaar gebleken om externe inzet en expertise in te huren. Dit gebeurt dan ook. In het door u destijds beschikbaar gestelde budget is hier ook in voorzien. Dit deelbudget is volledig benut met een geringe overschrijding.

De externe ondersteuning is voor een aantal concrete projecten van het realisatieplan, in 2010 nog noodzakelijk. Deze projecten worden dit jaar afgerond. Dit vraagt om een extra budget van € 41.000.

Voor de uitvoering van het addendum is externe personele inzet ook noodzakelijk. Dit betreft in hoofdzaak ondersteuning bij het informatiemanagement (waaronder ook de afstemming tussen de verschillende projecten en samenwerkende partijen) en voor veelal zeer specialistische werkzaamheden. Wij ramen dit op € 25.000 per jaar (periode 2010 t/m 2012).

Naast deze personele kosten voorzien wij, dat de uitvoer van het addendum, ook kosten met zich meebrengt voor vooral de uitwisselbaarheid van informatie (koppelingen etc). Het gaat hierbij vooral om kosten voor de verdere inrichting van de frontoffice (de E-loketten/website) en de midoffice (document management systeem). Dus om zaken, die op termijn dicht bij de burger komen te staan.

Voor 2010 zijn deze kosten geraamd op € 43.000, voor 2011 op € 29.000 en voor 2012 op € 20.000.

In het investeringsprogramma 2010 is voor het project E-Beemster een aanvullend krediet opgenomen van € 50.000.

Resumerend geeft het bovenstaande het volgende overzicht:

	kosten			dekking		saldi	totaal
	realisatie- plan	addendum	addendum	investerings- programma		krediet	
	externe onderst.	externe onderst.	algemene kosten				
2010	-41.000	-25.000	-43.000	+50.000	-59.000	-9.300	68.300
2011		-25.000	-29.000		-54.000		54.000
2012		-25.000	-20.000		-45.000		45.000

Wij stellen u voor, ten behoeve van de uitvoering van dit project voor 2010 een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 68.500 en deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijk