

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

ALV Dimpact

1- Notagegevens

Notanummer 2020-002166

Datum 24-11-2020

Programma:

12 Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder Burgemeester

2- Bestuursorgaan

B & W 01-12-2020

Raad --

Burgemeester --

College van B & W

- Burgemeester - Weth. Grijsen

- Weth. De Geest - Weth. Verhaar

- Weth. Walder - Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	01-12-2020
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.
Burgemeester	25-11-2020	<input checked="" type="checkbox"/> adj.secr. 26-11-2020
gemeentesecretaris	25-11-2020	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr. 25-11-2020
		BIS Openbaar
		Status Definitief 2020-12-02

Bijlagen

B & W d.d.: 01-12-2020

Besloten wordt:

- 1 in te stemmen met het implementatieplan behorende bij het Strategiedocument 2020-2025;
- 2 in te stemmen met de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Dimpact van 17 juni 2020;
- 3 in te stemmen met het gewijzigde facturatieproces teneinde extra rentelasten te voorkomen;
- 4 in te stemmen met de nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen door: a. benoeming van mevrouw Linda Molenaar; b. benoeming van de heer Giovanni Wouters; c. aftreden van en dechargeverlening aan de heer Johan Boomgaardt;
- 5 de gemeentesecretaris van Raalte, Karin Cornelissen, te machtigen om namens de gemeente Deventer het woord te voeren en te stemmen;
- 6 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?

Nee

Begrotingswijziging

Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

De nota en het besluit openbaar te maken

De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht

De nota en het besluit openbaar te maken nadat

De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...

Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten. Dimpact behartigt collectief de belangen van haar leden en zorgt voor collectieve aanbesteding en inkoop van ICT diensten. Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan. De ALV wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft gelijk stemrecht. Op 7 december a.s. vindt de eerstvolgende ALV plaats.

Beoogd resultaat

Tijdens de ALV heeft de gemeente Deventer als deelnemende gemeente aan Dimpact de mogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken over de onderwerpen die op de agenda staan. Belangrijk punt op de agenda is het implementatieplan voor de strategische richting van Dimpact voor de periode 2020-2025. Daarnaast komen enkele bestuurlijke zaken aan bod waar de leden zeggenschap over hebben.

Kader

Artikel 169 gemeentewet en de statuten van Dimpact.

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

1. Deventer heeft samen met de andere Dimpactleden tijdens de ALV op 17 juni 2020 ingestemd met het strategiedocument 2020-2025. In het implementatieplan dat nu voorligt (zie bijlagen 1 t/m 3) is deze strategie nader uitgewerkt. De gevraagde besluiten moeten gezien worden als herbevestiging van instemming met de strategie.
2. De strategische richting die in het strategiedocument 2020-2025 is geformuleerd is in lijn met de richting die Deventer en DOWR voor ogen hebben. Bij de totstandkoming van de strategie is vanuit Deventer input geleverd. Met de nieuwe strategie kiest Dimpact voor een verbreding van de scope die nog nadrukkelijker gericht zal zijn op ontwikkeling & innovatie. Via Dimpact kunnen we onze dienstverlening interactiever, samenhangender en kwalitatief beter maken. We doen dat volgens de principes van Common Ground en open source.
3. De notulen van de ALV van 17 juni 2020 (zie bijlage 4) geven een goede weergave van hetgeen is besproken tijdens de ALV.
4. Kwartaalfacturatie in plaats van jaarfacturatie voor alle bijdragen van gemeenten aan de vereniging lijkt een goede oplossing om extra rentelasten te voorkomen (zie bijlage 5).
5. De vernieuwde samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals is voorgesteld (zie bijlage 6), stuit niet op bezwaren.

Argumenten tegen:

1. Een risico in de nieuwe koers is het toepassen van het Common Ground principe. Dit principe wordt omarmd door de DOWR-gemeenten, maar kent nog weinig toepassingen in het land. Beheersing van dit risico heeft dan ook grote aandacht, waaronder het uitwerken van een alternatief plan B.
2. De financiële consequenties van de nieuwe koers volgen begin 2021. Als er in 2021 extra budget nodig is, is dat niet opgenomen in de begroting.

Extern draagvlak (partners)

Dimpact bekleedt verschillende rollen naar haar leden en naar leveranciers, de markt. Leden van de coöperatie staan aan het roer, zijn lid, werken mee en zijn klant. Dit maakt Dimpact tot een bijzondere en uitdagende organisatie. De coöperatie groeit sinds 2006 en vertegenwoordigt ruim 2 miljoen inwoners, verdeeld over ca. 30 gemeenten in Nederland. De gemeente Deventer is één van de gemeenten die deelneemt. Ook de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn lid van Dimpact.

Financiële consequenties

De onderwerpen die op de agenda van het ALV staan, hebben geen financiële consequenties. De financiële consequenties van het implementatieplan worden nog uitgewerkt. Een besluit hierover volgt begin 2021.

Aanpak/uitvoering

De gemeentesecretaris van Raalte brengt namens de gemeente Deventer de standpunten in tijdens de ALV op 7 december 2020.

Agenda

Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Dimpact
Genodigden : ALV-leden Dimpact
Datum : 7 december 2020
Tijd : 19.00 – 21.00 uur
Locatie : Video-call (*Instructies inbellen volgen later*)

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

Deel A: de splitsing

3. Implementatieplan strategische richting

Ter besluitvorming.

- Uitnodigingsbrief, bijlage 1
- Bestuursnotitie, bijlage 2
- Implementatieplan, bijlage 3

Deel B: bestuurlijke zaken

4. Notulen vorige vergadering

Ter vaststelling:

- Notulen ALV van 17 juni 2020, bijlage 4

5. Negatieve rente

Ter instemming:

- Rentestanden en facturatieproces, bijlage 5

6. Samenstelling RvC

Ter goedkeuring:

- Toetredingen: mevrouw Molenaar (Rotterdam) en de heer Wouters (Gemert-Bakel), bijlage 6
- Aftreden en decharge: Johan Boomgaardt, bijlage 6

7. Rondvraag en sluiting

Aan de ALV-leden van Dimpact

Kenmerk:
JD/MG/JD

Uw referentie:

Datum:
2 november 2020

Betreft: uitnodigingsbrief ALV Dimpact

Geachte leden van Dimpact,

Ter voorbereiding op de ALV van 7 december 2020 treft u bijgesloten een stevig pakket documenten aan. De documenten geven invulling aan de strategische koers waarover op hoofdlijnen tijdens de vorige ALV in juni jl. is gesproken. Om aan te geven dat we voor belangrijke keuzes staan voor de toekomst van Dimpact, is voor nu de metafoor van een tweesplitsing gebruikt; er zijn keuzes mogelijk met elk een eigen richting.

Als coöperatie Dimpact staan we voor de keus of we de nu lopende contracten laten aflopen waarmee het bestaansrecht van Dimpact per 2023 vervalt of gaan we de samenwerking via Dimpact opnieuw vormgeven naar de inzichten en mogelijkheden ten aanzien van digitale dienstverlening op dit moment? In de ALV van afgelopen juni is unaniem opdracht gegeven om de route naar een nieuwe digitale samenwerking uit te werken en zo inzicht te krijgen in deze afslag op de splitsing.

De afgelopen maanden is door de adviseurs van Dimpact, de adviseurs van uw gemeente en door een externe denktank hard gewerkt aan een afgewogen route naar de toekomst. Er is inzicht verkregen in de inhoud hiervan. De gevolgen voor de organisatie(s), de kosten en de risico's die dat met zich meebrengt. Al deze drie elementen zijn geladen met een zo goed als mogelijke doorkijk naar de toekomst. Een toekomst die zich nooit helemaal laat voorspellen, we hebben ons ingespannen om zo goed als mogelijk een richting weer te geven die realiseerbaar is.

De achtergrond waartegen we de uitwerking hebben opgepakt is dat dienstverlening, en daarbij behorende data, nu als afzonderlijke 'zuilen' min of meer zijn vastgeklemd in de huidige systemen. Systemen die de achterliggende data slecht met elkaar uitwisselen. Waar wel de inwoner van onze gemeenten afhankelijk van is. In de toekomst dienen onvermijdelijk stappen gezet te worden naar systemen die geen enkel obstakel vormen bij het uitwisselen van data. Zoals gezegd is deze gedachte voor ons de leidraad geweest. Hierbij hebben we denkbeeldig de plek ingenomen van de slimme

volger. We gaan van onze gemeenten geen proeftuin of experimentenlab maken van het gedachtengoed rondom Common Ground. Maar we zijn ook niet de gemeente die pas als laatste vernieuwde systemen inkoopt wat op dit gedachtengoed gebaseerd gaat worden. Dat kan de ontwikkeling van onze publieke dienstverlening niet hebben. We zijn reëel in de voor ons onvermijdelijke vernieuwing en kopen de daarbij behorende systemen collectief in op de markt.

En als het moet dagen we de markt uit, daarvoor zijn we met 38 groot genoeg.

We stellen voor om de besluitvorming over het voorgenoemde plan in een tweetal ALV's te behandelen. In de ALV van 7 december 2020 zal met name worden stilgestaan bij de bestuurlijke notitie 'Samen Doorpakken' waarin de uitgewerkte onderleggers op de inhoud, de organisatie en de kosten aan de orde komen. Wat ons betreft staat dan de vraag voorop of we voldoende input hebben neergelegd zodat elke gemeente voor zichzelf de afweging kan maken "stopt het per 2023 en ga ik zelfstandig verder of stap ik in op de geschetste route naar de toekomst". Het omvangrijkere implementatieplan van 'Doorpakken' sturen we u zodat u zich volledig op de hoogte kunt stellen, uw coördinator Dimpact kan u daarmee verder op weg helpen.

Vervolgens wordt er februari/maart 2021 een tweede ALV uitgeschreven. Dan kan worden opgehaald welke gemeenten een eigen pad kiezen en welke gemeenten instappen in de nieuwe route van Dimpact. We staan dan letterlijk op de al eerdergenoemde spreekwoordelijke tweesplitsing. Om behulpzaam te zijn in deze afweging zijn vanzelfsprekend de drie onderleggers van de komende ALV nodig. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. De andere afslag op de splitsing, wat komt een gemeente tegen als er wordt gekozen voor een zelfstandige route, hebben we niet verdiept. Dat vinden we op het pad liggen van de individuele gemeenten. De tijd tussen de beide ALV's is bedacht voor deze afweging.

Aangezien de ALV van 7 december zich in deze opzet toespitst op de toelichting/discussie over de onderleggers inhoud-organisatie-kosten, helpt het ons in de voorbereiding als we eventuele vragen vooraf van u kunnen ontvangen, redenerend vanuit het perspectief "wat is er nodig om mee te gaan?". Zo kunnen we in de (digitale) vergadering uw vragen adequaat beantwoorden.

Graag ontmoeten wij u digitaal op 7 december!

Met vriendelijke groet,

Johan Dijkstra, voorzitter RvC
Namens de RvC en Migiel Gloudemans, directeur-bestuurder a.i.
Coöperatieve Vereniging Dimpact UA

*D*impact

Samen doorpakken

*Het inrichten van een nog betere
(digitale) dienstverlening.*

*Doe je
mee?*

Colofon	
Auteur	Migiel Gloudemans in overleg met RvC
Versie	6 november 2020 versie 1.0

Voorwoord

Dimpact, als vereniging, staat op een tweesplitsing. Links zien we achterin de straat een bord staan dat de weg uiteindelijk dood loopt, als we rechts kijken is de weg maar deels geplaveid. Blijven staan op de splitsing, kijken en praten is geen optie. In de rug duwt de continuïteit en vernieuwing van de publieke dienstverlening waar burger en ondernemer inmiddels op rekenen. Dat geldt zeker bij 27 van de 38 lidgemeenten welke een vervangingsopgave van het (digitale) loket e-Suite tegemoet zien. In deze notitie maken we duidelijk waarom we niet linksaf slaan en geven we aan dat er een implementatieplan is gemaakt om de weg, die niet voldoende geplaveid is, te gaan plaveien om de opgave te realiseren. De gezamenlijke opdracht staat daarin beschreven zodat we tijdig de goede dingen ook goed doen. Zo regisseren we voorwaarts en geven we de gemeenten instrumenten om op te kunnen bouwen. Voor alle 38 lidgemeenten is uiteindelijk het direct verbeteren of uitbreiden van de publieke dienstverlening de drijfveer.

Om dit geheel van vervanging (wat we noemen ‘modern migreren’) en vernieuwing (wat we noemen ‘modern laten bouwen’) in goede banen te leiden, zijn bestuurlijke keuzes en middelen nodig. Ambtelijk is de voorbereiding op deze opgave, welke zowel collectief als bij gemeenten individueel gevolgen heeft, net op tijd gestart. Beide bewegingen (modern migreren en modern laten bouwen) gaan ons vernieuwende resultaten leveren voor de organisatie die de gemeenten kunnen hergebruiken voor hun dienstverlening aan burger, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De coöperatiestructuur biedt vervolgens de wettelijke legitimiteit om hergebruik tussen de lidgemeenten daadwerkelijk in te zetten.

Ten grondslag aan deze opgaves liggen twee oorzaken:

1. *Het e-Suite en Burgerzakenmodules (BZM) contract met leveranciers loopt -na 14 jaar- af (de doodlopende weg).* Verlengen van het contract met Atos en Pink is juridisch niet mogelijk. Dimpact wordt begrensd door de aanbestedingswetgeving om dit te verlengen. De dienstverlening via deze digitale loketten stopt en moet voor juni 2023 vervangen zijn. Bij de e-Suite gemeenten gebruiken 18 gemeenten ook de Burgerzakenmodules. Een fors deel van het implementatieplan gaat over de continuering van deze digitale loketten na juni 2023.
2. *De weg is deels geplaveid (we plaveien verder op wat er ligt met het plan in de hand).* Onontbeerlijk daarbij is de inrichting van de informatiehuishouding binnen gemeenten en de wijze van automatisering om de inwoner effectief te bedienen en de werkprocessen in de organisatie van gemeenten efficiënt te laten verlopen. Inwoners verwachten meer en meer dat deze dienstverlening persoonlijker, toegankelijker en meer op maat is. Om hierin de juiste keuzes te maken, ligt er een belangrijke taak bij de bestuurlijk verantwoordelijken in de lokale overheid.

Deze bestuursnotitie bouwt voort op de notitie Strategische Richting 2020-2025 waarin deze situatie al was verwoord en waarmee de ALV van juni 2020 instemde. Onderdeel van deze bestuursnotitie is een gedegen aanpak (implementatieplan) die beschrijft hoe deze beweging van ‘modern migreren’ en ‘modern laten bouwen’ de komende jaren wordt gerealiseerd. Dit plan is afgestemd en tot stand gekomen met suggesties en tips van de RvC, Commissie Strategie en Beleid, coördinatoren en de tijdelijke Denktank. Een afwachtende houding nam niemand aan, eerder actief om gezamenlijk de juiste weg te duiden. Het stuwende motto daarbij is steeds geweest ‘Samen komen we verder dan alleen’.

De coronaperiode onderstreept nog eens het belang van een snelle en flexibel ingerichte digitale overheid. Daar waar 'afstand' het nieuwe normaal wordt, vraagt dit 'nabijheid' die bereikt wordt via digitale wegen. Gemeenten komen hiermee versnelt in een digitale transformatie in hun eigen organisatie. Het ondersteunen van burgers, zzp'ers, bedrijven, maatschappelijke instellingen was, in korte tijd, nooit zo effectief geweest zonder digitale middelen.

Inleiding

Waarom doen we dit

We willen snel en soepel inspelen op actuele en veranderende behoeften bij inwoner en ondernemer. Gebruikers accepteren niet meer onnodige en onhandige invoer van gegevens die al beschikbaar zijn bij een gemeente. We gaan en staan voor een passende publieke dienstverlening. Gezamenlijk hebben gemeenten via de VNG (Position Paper Dienstverlening, 2020) daarvoor de volgende leidende principes opgesteld die wij als Dimpact volledig onderschrijven:

1. We bedienen inwoners en ondernemers zo goed als mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet'.
2. We bieden toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening, zodat iedereen eenvoudige zaken met ons kan doen.
3. We werken zichtbaar samen met onze ketenpartners en medeoverheden, zodat inwoners en ondernemers integrale dienstverlening ervaren.
4. We maken gebruik van landelijke standaarden en oplossingen, waardoor onze dienstverlening voor inwoner en ondernemer eenduidiger, veiliger en goedkoper wordt.
5. We maken gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden, zodat wij passende, proactieve dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers.

Urgentie

De afgelopen 14 jaar is gebleken dat de veranderende behoefte gezamenlijk vorm te geven is. Op die ervaringsdeskundigheid kunnen we bouwen. Zoals gezegd moeten 27 van de 38 lidgemeenten een vervangingstraject in omdat e-Suite en Burgerzakenmodules stopt. Daarnaast hebben alle leden een dringende vernieuwingsopgave om te voldoen aan de verwachtingen van inwoners en bedrijven. Als geheel zitten we dus de komende jaren in een transitie. Voor e-Suite en Burgerzakenmodules-gemeenten gaat 2021 het jaar worden van het stapsgewijs verwerven van de vervanging en gaat het jaar 2022 gebruikt worden voor het implementeren. Een strak schema met weinig ruimte voor uitloop. De vernieuwingsopgave blijft daar parallel mee oplopen omdat oplossingen uit die koker ook een bijdrage leveren aan de vervanging. Andersom verwachten we dat oplossingen uit de vervanging de vernieuwing complementeren. Op deze wijze wordt de "etalage" van Dimpact voor de huidige en toekomstige leden groter met applicaties en diensten "op de plank".

In e-Suite en Burgerzakenmodules zitten 14 dienstverleningscomponenten. Componenten die bij alle gemeenten tezamen goed zijn voor bijna 400 werkprocessen. Van 7 van die componenten verwachten we een (Europese) aanbesteding nodig te hebben om die te verwerven. Dat kost tijd, net zoals het in kaart brengen van 400 werkprocessen. De andere 7 componenten hebben we al in het vizier omdat ze beschikbaar in de markt zijn (open source) of omdat de huidige leverancier ze daarvoor beschikbaar stelt. Zoals vaak kan het zijn dat de complexiteit van de werkprocessen bij gemeente A groter is dan bij gemeente B. Alleen al het verschil van het aantal inwoners speelt daarin een rol. Doorpakken is dus het motto bij het modern migreren als wel het modern laten bouwen.

Landelijke ontwikkelingen

Het huidige tijdsgewricht kent grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, de energietransitie armoede en vergrijzing. Daarnaast zie je een exponentiële groei van technologie. De komst van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, hyperpersonalisatie, Internet of Things en robotisering biedt aan de ene kant kansen in de dienstverlening, maar is ook een opgave. Het verwachtingsniveau van inwoners verandert mee. De economie zal verder onder druk blijven staan de komende jaren. Op lokaal niveau zullen gemeenten vaker, per doelgroep, ondersteuning aanbieden om haar inwoners in deze onzekere tijden te stutten. De weg van de individualisering en zelfredzaamheid vragen een passende dienstverlening van gemeenten. Te zien is dat dit een steeds grotere invloed heeft op overheden, de dienstverlening en het democratisch proces. De gezamenlijke behoefte om snel in te spelen op de actualiteit kan alleen als we een gezamenlijke basis hebben om op te bouwen. Onze landelijke en gemeentelijke informatietechnologie schiet echter tekort. Dit heeft invloed op het leven van onze inwoners. En of het nu op gemeentelijk of landelijk niveau is, we kampen met dezelfde uitdagingen. Een versnipperd IT-landschap, monolithische systemen, moeilijk te onderhouden applicaties, dure oplossingen, langdurige implementatietrajecten, niet (snel) kunnen inspringen op nieuwe technologieën en nieuwe vormen van dienstverlening. Met tot gevolg inwoners die in de knel komen door toenemende digitalisering, complexiteit van (her)gebruik van data, en het gebrek aan mogelijkheden om daar grip op te krijgen. Gemeenten kunnen deze opgave niet geheel zelfstandig oplossen, daarom neemt samenwerking landelijk toe, het is nodig.

Gemeentelijke ontwikkeling

Gemeentelijk willen we de data die in huis is, domein overstijgend kunnen gebruiken om tot vernieuwing in dienstverlening te komen. De huidige systemen binnen gemeenten zijn domein specifiek gekozen waarbij het uitwisselen en samenwerking moeizaam verloopt. Het scheiden van data ten opzichte van de beschikbare functies, maken domein overstijgende dienstverlening mogelijk. Minimaal kan de data van een inwoner overal binnen een gemeente gebruikt worden zonder “doublures”. Een eenduidig “klantbeeld” ontstaat vanuit een duidelijke data-opzet voor de gemeente. Landelijke en gemeentelijke richtlijnen zoals Open Source, Open Data, Basisregistraties en Common Ground zijn onvermijdelijk voor gemeenten. Iedere gemeente wordt hier de komende jaren mee geconfronteerd. Om gemeenten hierin lokaal te ondersteunen heeft het VNG via ‘Samen Organiseren’ een agenda gemaakt om gemeenschappelijk werkstromen in de gemeenten richting te geven. Zo is uit dat proces een richtlijn gekomen om dit sturen. Dit is gaan heten ‘Common Ground’. Het doel hiermee is om als gemeenten niet jarenlang in 1 leveranciersafhankelijke relatie vast te zitten (vendor lock), enkelvoudige (monolithische) systemen passen niet meer bij de gemeentelijke behoefte om sneller te bewegen op de behoefte vanuit de maatschappij, eenvoudiger oplossingen in te zetten, open applicaties te bouwen die bijdragen aan innovatieve en flexibele IT-oplossingen die gepersonaliseerde (e-)dienstverlening mogelijk maken. Common Ground is nog gering beproefd. Toch wil Dimpact de ‘slimme volger’ zijn gezien de potentie van dit concept. Maar als hiermee (nog) geen betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening geboden kan worden, zullen we hier pragmatisch mee omgaan door bijvoorbeeld het kiezen van “bewezen” oplossingen. Common Ground is omarmd door gemeenten via de ALV van de VNG en heeft inmiddels 86 deelnemers (marktpartijen, gemeenten (G4) en samenwerkingsverbanden) die via een ondertekening van een groepact zich committeren om dit gedachtegoed te implementeren.

Waar staan we dan over enkele jaren als vereniging

Lidgemeenten werken dan samen aan een snellere wendbare en toekomstgerichte dienstverlening aan burger, ondernemer, maatschappelijke instelling en de gebruiker van de interne werkprocessen. De vereniging is dan ook toegerust op vooruitgang en niet alleen op het beheer van verouderde spullen. We denken niet meer in langjarige contractperiodes voortkomend uit een traditionele

aanbesteding. Gezamenlijk absorberen we sneller landelijke ontwikkelingen die de lokale dienstverlening verbeteren. Het is aantrekkelijk voor méér dan de huidige lidgemeenten om lid te worden om ook klaar te zijn voor de komende gemeentelijke opgaven en ontwikkelingen.

Deze ontwikkelingen tezamen vragen stevig opdrachtgeverschap, zoals in de vereniging al 14 jaar gedaan wordt. Het voorliggende implementatieplan geeft invulling aan de genoemde landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen naast het bieden van de noodzakelijke continuïteit per 1 juli 2023.

SAMEN STERKER

Brede afstemming in vereniging

In de maanden na de zomervakantie heeft het regiebureau o.l.v. interim-directeur-bestuurder, voorstellen voor de aanpak van het implementatieplan in 2 rondes neergelegd bij de Raad van Commissarissen, Commissie Strategie en Beleid, coördinatoren van Dimpact en de tijdelijke Denktank. Door de coronamaatregelen vond dit allemaal digitaal plaats. De veelheid van de gedane voorstellen is verwerkt in één gedragen implementatieplan Doorpakken nu! Uw coördinator Dimpact is op de hoogte en kan u daarover, per hoofdstuk specifiek, informeren.

Welke transitie ligt nu voor ter besluitvorming?

Waar gaan we ons dan op richten?

Deze inspanning levert voor alle leden van de vereniging een toekomst vaste informatievoorziening die flexibel is opgebouwd ten behoeve van publieke dienstverlening naar inwoners en medewerkers van de gemeente. We werken dan niet meer in één groot gesloten systeem maar vanuit netwerken met componenten die eenvoudiger te wijzigen zijn, we gemakkelijker data kunnen scheiden van werkprocessen, we bouwen niet meer langdurig maar kort cyclisch, ontwerpen vanuit het klantperspectief en redeneren vanuit het gemeentelijk dienstverleningsperspectief, richten ons meer op een combinatie van zelfservice en balie (high tech, high care) om inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen te bedienen. Eenmaal gezamenlijk gebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met lokale aspecten, stimuleren we binnen en buiten de vereniging hergebruik. We regisseren de beweging en gebruiken daarbij de principes en spelregels van Common Ground. Regie betekent ook: behoeften (gemeenten) en aanbod (markt) bij elkaar brengen en daarbij gemeenten begeleiden om een optimale verbeterroute uit te stippelen die past bij de eigen situatie en om (samen) te blijven werken aan innovatie.

Hoe deden we dat eerder?

Gezamenlijk hebben we 14 jaar aan e-Suite gewerkt, later aangevuld met de Burgerzakenmodules. In die 14 jaar is het tot volwassenheid gebracht. Echter, het bleef een monolithisch systeem. Dit systeem heeft ons veel gebracht maar is nu verouderd en aan vervanging toe. Het systeem is gebaseerd op de technologie van “toen” en het ontbreekt aan flexibiliteit die we nu zo hard nodig hebben om de inwoners de dienstverlening te geven die ze verwachten.

Waarom nu op deze wijze

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. We gaan geen monolithische systemen meer aanbesteden maar delen ervan zodat we flexibel inspelen op mogelijkheden van technologie en verbetering welke de werkprocessen effectief ondersteunen. Gezien alle landelijke, gemeentelijke en technologische ontwikkelingen en de noodzaak voor moderne digitale dienstverlening voor de gemeenten, inwoners en bedrijven, worden flexibele toepassingen gevraagd (geeft snelheid in reageren) die modulair zijn, onderling integreerbaar zijn (geeft snelheid in bouwen), open ontwikkeld zijn en eenvoudiger te

wijzigen (makkelijker te verwerven) en niet van één marktpartij komen (meer keuzevrijheid). Met de huidige moderne ICT-mogelijkheden is dat ook mogelijk geworden. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van zogenaamde standaard API's die de communicatie tussen componenten verzorgen. Deze wijze is toekomstgericht, doen we samen met de markt, en sluit aan bij de eisen en wensen voor een moderne dienstverlening om de inwoner centraal te stellen in plaats van de organisatie. Hiermee ontstaat minder afhankelijkheid van de huidige "grote" gemeentelijke IT-leveranciers en kunnen gegevens over sectorale grenzen van de gemeente heen beschikbaar worden gesteld om dubbele opslag te voorkomen. Uiteraard zal de dienstverlening gebaseerd zijn op een hoge kwaliteit, hoge beschikbaarheid, optimale beveiliging en privacyregels.

Samen of zelfstandig?

De gemeentelijke opgave op technologisch gebied is nauwelijks zelfstandig uit te voeren voor een gemeente. Samen de modernisering doorvoeren met maximaal hergebruik is effectief en efficiënt. De gemeente wordt geacht aandacht en invulling te geven aan de mogelijkheden en de bescherming voor inwoners. Deze transitie van oud naar nieuw zal nooit in een keer kunnen en moet in stappen, waarin vernieuwde componenten zullen moeten samenwerken met nog oude componenten uit de werkprocessen en informatiesystemen. De markt staat hiervoor inmiddels in de meewerkstand, maar stappen alleen in als het opdrachtgeverschap collectief is vanuit gemeenten met een heldere vraagarticulatie. Dat vraagt om een samenhangende regie en adequate sturing. Iets dat we in Dimpact-verband al 14 jaar succesvol doen.

Wat bij transities zoals deze naar boven komt is de gedachte 'blijf ik dit samen doen?' Het staat gemeenten vrij om 'alles afwegende' en 'na overleg' te kiezen om deze transitie zelfstandig te doen en na 2023 geen gebruik meer te maken van de huidige voorzieningen. Gemeenten die hiervoor kiezen krijgen de komende jaren dan ook nog te maken met een eigen verwervingstraject (aanbesteding) en een implementatie. Iedere gemeente een eigen oplossing genereren is risicovol, intensief en moeilijk deelbaar. Voor de vereniging is wel het gevolg dat de andere leden het gemis dan ondervangen. Daarbij komt ook de vraag naar boven of gemeenten die dit zelfstandig oppakken, ook de gewenste vernieuwingen (ontstaan bij de andere) tegelijk kunnen meenemen. Wij zetten hier gezamenlijk de schouders onder. Doe mee.

Van welke vereniging bent u lid?

Positionering

Dimpact is de vereniging die gezamenlijk heeft bewezen dat samen optrekken meer oplevert dan alleen, en dit onderstreept door schaalvoordelen te realiseren en hergebruik mogelijk te maken. De behoefte om de publieke dienstverlening te verbeteren staat daarin centraal. Dimpact is daarnaast de vereniging die door slagkracht een vuist maakt naar de markt om vraag en aanbod bijeen te brengen, het schaalvoordeel gebruikt om tegen concurrerende prijzen producten te verwerven, zorgt voor gezamenlijke doorontwikkeling, kennis deelt en de belangen van vereniging in gezamenlijkheid beheert. Dimpact voert tevens aanbestedingen en contractmanagement uit voor haar lidgemeenten. Allemaal om vernieuwing in de publieke dienstverlening te realiseren.

Financiële aspecten

Huidige situatie

Het huidige financiële bedrijfsmodel van Dimpact is gebaseerd op een integrale kostenbegroting welke gefinancierd wordt uit de afname van de verschillende operationele producten. De financiering vindt plaats op basis van een tarief per product per inwoner van een gemeente.

De bedrijfskosten voor het regiebureau van Dimpact (o.a. Productbeheer, Leverancierbeheer, Implementatie-ondersteuning, Service Desk, Regisseurs Samenwerking, Architecten en Verenigingsondersteuning) worden verdisconteerd in het tarief per product per inwoner. Vernieuwingen (initiatieven) en innovaties kennen een zelfstandige projectbegroting en worden gedekt door de coalitie van gemeenten die dit initiëren.

Nieuwe situatie

Met 'modern migreren' en het 'modern laten bouwen' bouwen we aan flexibele systemen waarmee we jaren vooruit kunnen. Waar we nu bijvoorbeeld de coronasituatie nauwelijks kunnen ondersteunen vanuit de bedrijfsprocessen wordt het mogelijk om specifieke componenten (legostenen), die dan nodig zijn toe te voegen, zonder de andere diensten ook te moeten vervangen.

Hoe we dat in financiële zin voor ons zien wordt in de volgende 7 onderdelen beschreven. Daarbij hebben we de huidige situatie meegenomen en die van na 2023:

1. Run

Uitgangspunt hierbij is dat het kostenniveau van de huidige *exploitatie* ná de migratie gelijk zal blijven. Dit geldt wel voor gelijkblijvende functionaliteit. Als er gebruik gemaakt kan worden van een open source functionaliteit wordt de eventuele kostenverlichting, omdat de open-source licenties minder kosten met zich meebrengt, ingezet voor de "integratie-werkzaamheden". Daar waar de kosten van het regiebureau nu onderdeel zijn van de prijs per product-dienst (waarbij de e-Suitekosten het grootste deel voor haar rekening neemt) wordt nu voorgesteld om de kosten van het faciliteren van de vereniging, het regiebureau, transparanter te maken en afzonderlijk in rekening te brengen. Deze wijziging heeft geen kostenverhogende werking, wel maken we de kosten expliciet en ontstaat er een zuivere toerekening aan de leden¹. Het betreft een aantal voorzieningen die gebruikt wordt in de vereniging (communicatie, vergaderingen, faciliteiten) en "overhead" (management, regisseurs, huisvesting).

2. Change

Het kostenniveau van de *doorontwikkeling* zal gelijk zijn aan het kostenniveau in de huidige situatie. Nieuwe (weliswaar begrensde) gebruikerswensen of noodzakelijke veranderingen ten gevolge van wetgeving, en het "blijblijven" in technologie worden hier bedoeld. Grootschalige veranderingen in de toekomst aan de RUN zullen aan de hand van een business case worden uitgevoerd (na zorgvuldige besluitvorming in de vereniging).

¹ De verenigingskosten zijn momenteel verdisconteerd in de prijs per inwoner van de diensten (waarbij de e-Suitekosten het grootste deel voor haar rekening neemt). Vanuit transparantie willen wij deze kosten als een afzonderlijk tarief in rekening brengen met als verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente. Indien er bij de uitwerking voor die leden die momenteel geen e-Suite afnemen blijkt dat er sprake is van onverwachte en plotselinge grote stijgingen van bijdragen van leden (>100%), dan zal er een overgangsperiode worden gedefinieerd (bijvoorbeeld van 2022-2025) waarbij in stappen wordt toegewerkt naar de voorgestelde financiering.

3. Innovatie

Initiatieven rondom nieuwe producten/dienstverlening worden als innovatie gestart en gedragen door de initiërende gemeenten, gezamenlijk. De regioorganisatie zal hen tijdens dit proces faciliteren.

De kosten van de initiatieven zullen per fase in de “innovatiefunnel” worden gedekt. Iedere overgang naar de volgende fase kent een Go-No go besluit waarin de kosten worden gemeld. Hierin zullen ook de benodigde regiekosten van het regiebureau worden mee begroot. Deze werkwijze is momenteel reeds de praktijk. Bij de initiatieven kan een beroep worden gedaan op financiering uit de bestaande reguliere innovatiebegroting van Dimpact. (€ 250.000, -- per jaar). Dit werkt als een soort stimuleringsfonds.

4. Transitieopgave

De transitieopgave betreft het stapsgewijs migreren (wijzigen) van de huidige gemeentelijke processen die door e-Suite en Burgerzakenmodules wordt ondersteund. De aanpak is om per gemeentelijk proces te migreren, waarbij wij in afstemming met gebruikers (clusters van) processen in gebruik zullen nemen. Bekend is dat hier honderden processen en 14 bekende systeemcomponenten mee gemoeid zijn. Een meerjarige opgave die fors en ambitieus is waarmee we ruim voor 1 juli 2023 klaar moeten zijn en tegelijkertijd een toekomst vaste nieuwe situatie hebben gerealiseerd. Deze aanpak is stap voor stap uitgewerkt in een afzonderlijk hoofdstuk in het implementatieplan, genaamd de “continuïteitsopgave”. Deze is op zijn beurt afgestemd met de coördinatoren van de leden.

Voor deze opgave wenden wij in het eerste half jaar van 2021 een deel van het eigen vermogen aan dat voorzien is voor “heraanbesteding”. Dit omdat het merendeel van de gemeenten voor de eerste helft van 2021 geen middelen meer vrij kan maken om de start van de transitie te bekostigen. Dit betreft het surplus van het eigen vermogen, zijnde € 1,6 miljoen, boven het vastgestelde weerstandvermogen. Voor deze opgave hebben wij verder € 3.000.000, - begroot aan eenmalige kosten verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023 (verdeeld over de jaren betreft het € 1.000.000, - voor 2021, € 1.450.000, - voor 2022 en € 550.000, - voor 2023). Het betreft hier eenmalige kosten verdeeld over 3 clusters:

- Cluster 1. De uren en activiteiten die nodig zijn om de bestaande e-Suite en Burgerzakenmodules te migreren naar een nieuwe toekomst vaste situatie.
- Cluster 2. De uitgave voor Programma ondersteuning en programma management wat daarvoor nodig is.
- Cluster 3. De tijdelijke dubbele beheerkosten tijdens migratieperiode.

Wij zijn op dit moment in gesprek met Atos om een gedeelte van de huidige contractuele “doorontwikkel” capaciteit van e-Suite te gebruiken voor de migratie van nieuwe componenten.

De onderbouwing van deze kosten is opgenomen in het hoofdstuk continuïteitsopgave van het implementatieplan.

5. Financiering van de transitieopgave

Wat deze eenmalige investering betekent (totaal en per jaar) is per gemeente in bijlage 1 opgenomen. Wij beseffen dat de begrotingen voor 2021 reeds geruime tijd geleden zijn vastgesteld en aanpassing van deze begroting onwenselijk is. Per gemeente zullen wij een afspraak maken hoe zij de kosten verdeeld over 2021 – 2023 willen financieren. Gekeken kan worden of deze uit reguliere budgetten, al dan niet ingegeven door beschikbare “vervangings- investeringsruimte” gedekt kunnen worden. Uit de bijlage blijkt ook dat de eenmalige investering van het collectieve deel verschillend is voor iedere gemeente. Dimpact als vereniging kan indien nodig voor die gemeenten, die hier

behoefte aan hebben, ondersteunen bij de voorfinanciering van de kosten voor 2021. Dit gaat tijdelijk ten laste van het eigen vermogen van de vereniging en wordt in rekening gebracht als extra kosten in de begroting van 2022 voor de gemeente waar dit van toepassing is, definitief vast te stellen in de voorjaarsnota's 2021. Hierdoor ontstaat voor de vereniging het collectieve risico van het tijdelijk dragen van een lager "eigen vermogen" omdat wij daarmee niet meer aan de eisen van het benodigde weerstandvermogen voldoen zoals in het financiële beleid van Dimpact vastgelegd.

6. Ontwikkelopgave organisatie

De nieuwe strategie valt of staat bij een excellente uitvoering. Deze uitvoering gaat niet alleen over strak ingerichte processen en goed projectmanagement maar vooral over hoe werken we met elkaar samen om van plannen naar resultaat te komen. Deze wijze van samenwerken raakt de vereniging én het regiebureau. Voor het regiebureau ligt er een ontwikkelopgave om gereed te zijn voor de toekomst. En die begint nu.

Deze ontwikkelopgave betekent dat we van oriëntatie op techniek, taakgerichtheid en nadruk op beheer gaan naar oriëntatie op gemeentelijke dienstverlening, initiatiefrijk, klantgericht en versterking "aan de voorkant" van de voortbrengingsketen (kennis van gemeentelijke werkprocessen, ontwikkelen in samenhang, 'voordenken' en project-programma managementvaardigheden). Dit vraagt de komende periode een cultuursprong en scherpe keuzes in taken en competenties. Hiermee zijn wij straks de organisatie die is toegerust om samen met onze leden het implementatieplan tot een succes te brengen. Wij zorgen ervoor dat Dimpact de geweldige organisatie is om (mee) te werken.

De tijdelijke directie zal periodiek afstemmen met de RvC. En deze opgave inzetten na 7 december 2020 met als doel om medio 2021 een landingsgrond te realiseren voor de start van de nieuwe, vaste, directie. Deze ontwikkeling zal synchroon oplopen met de noodzakelijke opbouw van de tijdelijke organisatie behorend bij het implementatieplan waardoor dit aansluit bij de daar geformuleerde behoefte. De kosten voor de organisatie ontwikkelopgave kan worden gedekt uit de begroting 2021 én de tijdelijke transitieopgave zoals die is begroot bij de transitiekosten. Voor de jaren 2022 en verder zullen wij in de reguliere begrotingsronde eventuele effecten meenemen waarbij ons uitgangspunt is om deze kostenneutraal te dragen.

7. Inspanning eigen gemeente

De opgave die voor ons ligt en de hiermee gemoede kosten, behoren tot de werkzaamheden die voor 27 lidgemeenten gerealiseerd moeten worden. Voor iedere van die gemeente afzonderlijk, zal de voorliggende transitieopgave ook de nodige inspanning vergen. Dit betreft de geleidelijke interne transitie, implementatie, training medewerkers, mogelijke aanpassing van processen etc. Deze impact moet per gemeente afzonderlijk worden ingeschat, daar elke situatie uniek is. Wij verwachten dat de grootste inspanning hiervoor in 2022 en 2023 zal liggen voor de gemeenten. Wij adviseren iedere gemeente te starten om een eigen "impactanalyse" op te stellen zodat eventuele consequenties kunnen worden meegenomen in de begrotingen 2022 en verder. Vanuit het regiebureau zullen wij gemeenten ondersteunen om tot een gedegen impactanalyse te komen en zorg te dragen voor hergebruik van best practices.

Wij beseffen dat er een forse inspanning en investering wordt gevraagd. Het betreft een ambitieuze opgave waar we, door de gedegen opstelling van het implementatieplan, vertrouwen in hebben om én continuïteit in de dienstverlening te bieden én een bijdrage te leveren aan een toekomst vaste gemeentelijke informatievoorziening.

In de begroting is uitgegaan dat tijdelijke inzet van kennis en ervaring extern wordt ingehuurd.

Bijdrage en inzet van personen vanuit de leden van de vereniging hebben direct een verlichtend effect op de financiën.

Risicomanagement

Er is gekozen om te werken op basis van een open en transparante begroting van de transitieopgave. Dilemma wat hierbij ontstaat is dat in de genoemde bedragen onvoldoende buffer opgebouwd wordt om risico's op te vangen, wat een risico met zich meebrengt. Dat is gepareerd door middel van een expert judgement risicoanalyse. Daarin zijn de belangrijkste risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd. Deze analyse leert dat er een restrisico is van € 770.000. Om deze risico's verantwoord te beheersen is de besturing van dit programma cruciaal. Vertegenwoordiging van de vereniging in de besturing is hierbij vanzelfsprekend. Afspraak daarin dient te zijn dat op de automaat "doordenderen" bij afwijkingen (op tijd en of geld) men een zichtbare pas op de plaats maakt en afstemming met de gemeenten zoekt. Afwijkingen zullen getracht worden op te lossen binnen de goedgekeurde kaders en indien nodig worden deze voorgelegd aan RvC en of ALV. Dit betekent dat de ALV voor de komende jaren regelmatig zal stilstaan bij de voortgang van het programma. De belangrijkste beheersmaatregel is de verdere uitwerking van een "Plan B", gericht op verlenging van het gebruik van de huidige e-Suite en Burgerzakenmodules. Deze stond aanvankelijk gepland halverwege 2021, maar op aanraden van de gemeenten zullen wij dit begin 2021 opstellen.

Tot slot

De vereniging slaat hiermee de weg in om de deels geplaveide weg verder te plaveien en het vizier op de toekomst te zetten. Natuurlijk brengt die toekomst weer andere verplichtingen met zich mee maar dan van het soort waar we als gemeenten meer over te vertellen hebben.

Welke besluiten vragen we van u?

In de ambtelijke voorbereiding is in het proces aan de orde gekomen om draagvlak en middelen voor de plannen die voor u liggen te verkrijgen. Daarbij is de conclusie dat we deze 'modern migreren' en 'modern laten bouwen' opgave getrappt moeten voorleggen aan de deelnemers van de ALV.

Daarom vragen we nu:

1. Dat we als vereniging, nu met 38 leden, gezamenlijk deze opgave willen uitvoeren.
2. Of deze voorgestelde route en het daarbij behorende financieringsvoorstel van € 3.0 miljoen uw instemming kan hebben en dat daarmee het gemeentelijke besluitvormingsproces gestart kan worden.
3. Dat, gezien de urgentie, we per direct starten met de werkzaamheden conform het implementatieplan vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de volgende ALV van februari/maart 2021.
4. Dat daarvoor, naast de huidige governance structuur, een tijdelijke programmabesturing van 3 jaar ingericht wordt om deze opgave van 'modern migreren en modern laten bouwen' integraal te bewaken en te sturen. Natuurlijk bezet met leden die al participeren in de bestaande governance.

5. De middelen die gevraagd worden, in beginsel, te dekken vanuit uw gemeenten, met inachtneming van de voorbereiding van de kadernota 2022 mocht dit nodig zijn, en dit definitief te gaan vaststellen in de ingelaste extra ALV in februari/maart 2021.
6. Bent u het eens dat de reguliere verenigingskosten (in de voorgaande jaren impliciet) nu gescheiden moeten worden opgevoerd van de producten en diensten.

Bijlagen:

1. Financiering transitiekosten per gemeente.
2. Risicomanagement

BIJLAGE 1: Financiering transitie kosten per gemeente

Transitieopgave 1.0

	2020	2021	2022	2023	totaal
Cluster 1 Activiteiten uren	€ -	€ 450.000	€ 400.000	€ 150.000	€ 1.000.000
Cluster 2 Programmamanagement	€ -	€ 650.000	€ 650.000	€ 200.000	€ 1.500.000
Cluster 3 Dubbel beheer	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ 200.000	€ 1.000.000
totaal projectkosten	€ -	€ 1.500.000	€ 1.450.000	€ 550.000	€ 3.500.000
Inzet reserves Dimpact		€ -500.000			€ -500.000
Te dekken door deelnemers	€ -	€ 1.000.000	€ 1.450.000	€ 550.000	€ 3.000.000

indicatief aandeel BZM	€ -	€ 143.000	€ 207.350	€ 78.650	€ 429.000
Aandeel E-suite	€ -	€ 857.000	€ 1.242.650	€ 471.350	€ 2.571.000

14%

Deelnemersbijdrage projectkosten	Inwoners	BZM gebruik	BZM inwoners	E-suite aandeel	Tota BZM aandeel	Totaal	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Totaal Continuietsopgav
Assen	68.599	ja	68.599	€ 98.837	€ 25.479	€ 41.439	€ 60.086	€ 22.791	€	124.316
Borger-Odoorn	25.559	ja	25.559	€ 36.825	€ 9.493	€ 15.439	€ 22.387	€ 8.492	€	46.318
Brielle	17.271	0		€ 24.884	€ -	€ 8.295	€ 12.027	€ 4.562	€	24.884
Coevorden	35.297	ja	35.297	€ 50.856	€ 13.110	€ 21.322	€ 30.917	€ 11.727	€	63.966
Deventer	100.719	ja	100.719	€ 145.115	€ 37.409	€ 60.841	€ 88.220	€ 33.463	€	182.524
Olst-Wijhe	18.252	ja	18.252	€ 26.297	€ 6.779	€ 11.025	€ 15.987	€ 6.064	€	33.076
Raalte	37.712	ja	37.712	€ 54.335	€ 14.007	€ 22.781	€ 33.032	€ 12.529	€	68.342
Emmen	107.048	0		€ 154.234	€ -	€ 51.411	€ 74.546	€ 28.276	€	154.234
Enschede	159.640	ja	159.640	€ 230.008	€ 59.293	€ 96.434	€ 139.829	€ 53.039	€	289.301
Gemert-Bakel	30.723	ja	30.723	€ 44.265	€ 11.411	€ 18.559	€ 26.910	€ 10.207	€	55.676
Groningen	232.874	ja	232.874	€ 335.523	€ 86.493	€ 140.672	€ 203.975	€ 77.370	€	422.016
Hellevoetsluis	40.142	0		€ 57.836	€ -	€ 19.279	€ 27.954	€ 10.603	€	57.836
Kampen	54.319	ja	54.319	€ 78.262	€ 20.175	€ 32.812	€ 47.578	€ 18.047	€	98.437
Laarbeek	22.523	ja	22.523	€ 32.451	€ 8.365	€ 13.605	€ 19.728	€ 7.483	€	40.816
Landerd	15.730	0		€ 22.664	€ -	€ 7.555	€ 10.954	€ 4.155	€	22.664
Landsmeer	11.491	ja	11.491	€ 16.556	€ 4.268	€ 6.941	€ 10.065	€ 3.818	€	20.824
Nissewaard	85.219	0		€ 122.783	€ -	€ 40.928	€ 59.345	€ 22.510	€	122.783
Oldambt	38.209	ja	38.209	€ 55.051	€ 14.191	€ 23.081	€ 33.467	€ 12.694	€	69.243
Oldenzaal	31.836	0		€ 45.869	€ -	€ 15.290	€ 22.170	€ 8.409	€	45.869
Oost Gelre	29.627	ja	29.627	€ 42.686	€ 11.004	€ 17.897	€ 25.950	€ 9.843	€	53.690
Roermond	58.260	ja	58.260	€ 83.941	€ 21.639	€ 35.193	€ 51.030	€ 19.356	€	105.579
Rotterdam	300.000	0		€ 432.237	€ -	€ 144.079	€ 208.915	€ 79.244	€	432.237
Twenterand	33.743	ja	33.743	€ 48.617	€ 12.533	€ 20.383	€ 29.556	€ 11.211	€	61.149
Velsen	68.648	ja	68.648	€ 98.907	€ 25.497	€ 41.468	€ 60.129	€ 22.807	€	124.405
Waterland	17.424	0		€ 25.104	€ -	€ 8.368	€ 12.134	€ 4.602	€	25.104
Westvoorne	14.731	0		€ 21.224	€ -	€ 7.075	€ 10.258	€ 3.891	€	21.224
Zwolle	128.840	ja	128.840	€ 185.632	€ 47.853	€ 77.828	€ 112.851	€ 42.806	€	233.485
Totaal	1.784.436		1.155.035	€ 2.571.000	€ 429.000	€ 1.000.000	€ 1.450.000	€ 550.000	€	3.000.000
Deelnemers geen gebruiker										
Borne	23.312									
Bodegraven-Reeuwijk	34.872									
Duiven	25.126									
Westervoort	14.971									
Zevenaar	43.750									
Haarlemmermeer	156.002									
Horst aan de Maas	42.429									
Leidschendam-Voorburg	76.534									
Noordoostpolder	47.291									
Venray	43.614									
Vught	26.558									
Totaal	2.318.895		1.155.035	€ 2.571.000	€ 429.000				€	3.000.000

Bijlage 2. Risicomanagement

Om te kunnen bepalen welke risico's aandacht vragen en wat de financiële gevolgen zijn, worden risico's ingedeeld in klassen. Dit stelt ons in staat om te bepalen wat de belangrijkste risico's zijn. Hiervoor wordt de volgende systematiek gehanteerd:

1. De financiële omvang van het 'inherente risico' wordt, gebaseerd op 'expert judgement', bepaald, oftewel het risico zonder dat beheersmaatregelen zijn getroffen. Wij gaan daarbij uit van het 'centrale deel', daar elke situatie bij een lidgemeente verschillend is.
2. Het effect van de getroffen of te treffen beheersmaatregelen op het risico wordt bepaald.
3. Het financieel gevolg van het risico wordt bepaald door de beheersmaatregelen in mindering te brengen op het inherente risico. Hierdoor resteert het restrisico. De restrisico's zijn ingedeeld in gevolgklassen.
4. De kans dat het risico zich voordoet binnen een bepaalde termijn wordt bepaald. Dit bepaalt de kansklasse.
5. Door het restrisico te vermenigvuldigen met het kanspercentage wordt het risicobedrag bepaald.
6. Door de gevolgklasse te vermenigvuldigen met de kansklasse wordt de risicoscore bepaald. De risicoscore is bepalend voor de aandacht die een risico krijgt. Voor de risico's met een risicoscore hoger dan 14 wordt het risico gekwantificeerd.

We hanteren de volgende klassen:

Gevolgklasse	Restrisico
1	$X < 125.000$
2	$125.000 < x < 500.000$
3	$500.000 < x < 1.250.000$
4	$1.250.000 < x < 2.500.000$
5	$X > 2.500.000$

Kansklasse	Kans percentage	Actie
1	< 10%	Geen risicobedrag opnemen
2	10-30%	20% van het restrisico opnemen
3	30-50%	40% van het restrisico opnemen
4	50-70%	60% van het restrisico opnemen
5	70-90%	Voorziening treffen of knelpunt melden

Hierbij de belangrijkste risico's in volgorde van zwaarte:

Omschrijving risico	Toelichting & maatregelen	Risicoscore (Kans x gevolg)	Gekwantificeerd restrisico
Samenwerking Atos stagneert	Atos geeft aan (of het blijkt) niet geheel of gedeeltelijk mee te werken aan de doorontwikkeling ten laste van het doorontwikkelbudget in het bestaande contract terwijl dit wel voorzien is in de continuïteitsopgave. Indien Atos niet bereid is mee te werken aan de doorontwikkeling, is de maatregel om eventuele planningsproblemen te voorkomen door parallel aan de vernieuwingsstrategie een zogenaamd	4 x 4 = 16	60% x 750k = 450k

	“Plan B” te introduceren gericht op verlenging van het gebruik van de huidige e-Suite en BZM;		
Landelijke kaders blijken onvoldoende gedragenheid bij leveranciers	<p>Dimpact maakt bij de gezamenlijke initiatieven met gemeenten gebruik van diensten van leveranciers. De landelijke richtlijnen zoals Common Ground en Open Source zijn disruptief voor bestaande leveranciers van gemeentelijke dienstverlening. Adoptie van de landelijke richtlijnen kan stroef en/of traag verlopen, waardoor uitloop in geld en tijd kan ontstaan.</p> <p>De maatregel voor Dimpact is om de ontwikkelingen vanuit de landelijke kaders expliciet te toetsen op uitvoerbaarheid en realiteitszin. Indien er onvoldoende zekerheid bestaat zal er in projectplannen ofwel ruimte worden geboden om de richtlijnen vooralsnog niet te gebruiken (invulling van,tenzij) of alternatieven te introduceren. Dit risico wordt bij iedere aanbesteding nadrukkelijk geadresseerd.</p> <p>Ook wordt er een architectuurraad ingericht waar dit soort vraagstukken expliciet aan orde zullen gaan komen.</p>	4 x 4 = 16	60% x 200k = 120k
Migratie duurt te lang	<p>De migratieperiode wordt te lang waardoor gemeenten te lang te maken hebben met dubbele functionaliteit.</p> <p>Maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ervaren programmamanagement en PMO inzetten • Kort cyclisch rapporteren (per kwartaal) richting commissie Strategie & Beleid en coördinatoren om problemen te voorkomen 	3 x 4 = 12	40% x 200k = 80k
Datum 1 juli 2023 in gevaar	<p>1 juli 2023 moet er continuïteit worden gerealiseerd voor de e-Suite en BZM-dienstverlening vanwege het verlopen van “aanbestedingstermijnen”. Indien dit in gevaar komt is de maatregel om eventuele planningsproblemen te voorkomen door parallel aan de vernieuwingsstrategie een zogenoemd “Plan B” te introduceren gericht op verlenging van het gebruik van de huidige e-Suite en BZM;</p>	3 x 3 = 9	40% x 300k = 120k

<p>Te veel hooi op de vork;</p>	<p>Het kan zijn dat (meestal vanuit enthousiasme) planningen uitlopen van initiatieven. Teveel initiatieven worden parallel aan elkaar uitgevoerd. De maatregel is om een halfjaarlijkse portfolio-evaluatie uit te voeren met betrokkenheid van de verschillende leden. Eventueel kan deze evaluatie worden ondersteund door een externe audit.</p>	<p>3 x 2 = 6</p>	
<p>Financiering van Dimpact komt onder druk te staan</p>	<p>De financiering van Dimpact kan onder druk komen te staan door het vertrekken van leden, uitloop van projecten/initiatieven, afgekondigde bezuinigingen door de leden etc. In de statuten van Dimpact is een vertrek van een gemeente mogelijk waarbij een redelijke termijn gemoeid is om als Dimpact de consequenties hiervan te dragen. Tevens is er, mede op aandringen van de RvC, een bedrijfsvoering reserve gevormd om tegenvallers op te kunnen vangen. De belangrijkste maatregel is een “early warning” systeem invoeren op basis waarvan de ALV betrokken wordt op eventuele consequenties en mogelijkheden; uiteraard volledig voorbereid en begeleid vanuit de RvC.</p>	<p>2 x 3 = 6</p>	
<p>Leden gaan zelfstandig</p>	<p>Indien de toegevoegde waarde van gezamenlijkheid als “te laag” wordt ervaren is er gebrek aan gedragenheid vanuit de vereniging. De gezamenlijkheid wordt nadrukkelijk gevolgd in de commissie Strategie en Beleid en het coördinatoren overleg. De directie zal nauw contact houden met de individuele leden om draagvlak op de gevoerde strategie te borgen en signalen mee te nemen. De RvC zal een nadrukkelijke “vinger aan de pols” houden of de gezamenlijkheid van de vereniging voldoende werking heeft.</p>	<p>3 x 2 = 6</p>	
<p>Gemeenten zijn onvoldoende klaar om de migratie/transitie in te voeren</p>	<p>Veranderingen van dienstverlening voor ambtenaren en inwoners gaat gepaard met inspanning voor iedere gemeente afzonderlijk. Soms kunnen gemeenten deze verandering (meestal “op dat moment”) niet dragen. De maatregel is om bij ieder initiatief bij de deelnemers te toetsen of er aanvullende ondersteuning op het gebied</p>	<p>3 x 2 = 6</p>	

	<p>van implementatie moet worden geregeld en het uitvoeren van een impactanalyse per gemeente.</p> <p>Daarnaast zal de Dimpact-organisatie ondersteuning kunnen bieden in het organiseren van passende hulp voor meerdere gemeenten.</p>		
De doorontwikkeling van de Dimpact organisatie verloopt te traag	<p>De strategie vraagt op korte termijn een versterking op veel terreinen. Enerzijds een volwassenheidsspurts, en anderzijds een uitbreiding van kennis/ervaring vanwege de verbreding van dienstverlening in de keten. Zo wordt er bijvoorbeeld kennis en ervaring gevraagd op het gebied van advies vaardigheden met kennis van gemeentelijke processen, projectmanagement, architectuur. Dit zijn momenteel "schaarse" beroepen. Juist daarom is het dan verstandig om deze kennis eenmalig te organiseren voor alle leden, in plaats van een investering voor ieder lid afzonderlijk; mits uiteraard in de markt beschikbaar.</p> <p>De maatregel is een actief HR-beleid en werken aan een aantrekkelijk arbeids-imago voor Dimpact. Een andere maatregel is maximaal gebruik maken van binnen de gemeenten/leden beschikbare cruciale kennis die dan ingezet wordt niet alleen voor die gemeente, maar voor alle leden. Een echt verenigingsbelang.</p>	$3 \times 2 = 6$	
Financiën bij project(en) lopen uit de pas	<ul style="list-style-type: none"> • Ervaren programmamanagement en PMO inzetten • Kort cyclisch rapporteren (per kwartaal) richting Commissie Strategie & Beleid en coördinatoren om problemen te voorkomen 	$2 \times 2 = 4$	
Te veel nieuwe gemeentelijke wensen	<p>Te veel nieuwe wensen/verbeteringen bij de te migreren onderdelen met als maatregel fasen realiseren waarbij fase 1 het minimum scenario is voor migratie en alleen hoogstnoodzakelijke wijzigingen doorvoeren in de bestaande voorzieningen.</p>	$2 \times 2 = 4$	
Totaal		91	770k

*D*impact

Doorpakken nu!

*Een opgave naar (nog) betere
publieke dienstverlening.*

*Doe je
mee?*

	Colofon
Datum	: Vrijdag 6 november 2020.
Versie	: 0.1
Project referentie	: Strategische richting 2020-2025 en Bestuurlijke notitie Doorpakken.
Status	: Versie 1.0
Redacteur	: Arco Groothedde, Peter Rijken
Auteur(s)	: Migiel Gloudemans in samenwerking met RvC Dimpact

Voorwoord

Wat ligt voor u

Dit implementatieplan bouwt voort op de notitie Strategische Richting 2020-2025 waarmee de ALV van juni 2020 instemde. De gezamenlijke opgave om deze strategie uit te voeren staat hierin beschreven zodat we tijdig de goede dingen ook goed doen.

Ten grondslag aan deze opgaves liggen twee oorzaken:

1. Het e-Suite en Burgerzakenmodules contract met leveranciers loopt (na 14 jaar) af. Verlengen van het contract met Atos en Pink is juridisch niet mogelijk. Dimpact wordt begrensd door de aanbestedingswetgeving om dit te verlengen. De dienstverlening via deze digitale loketten stopt en moet voor juni 2023 vervangen zijn. Bij de e-Suite gemeenten gebruiken 18 gemeenten ook de Burgerzakenmodules. Een fors deel van het implementatieplan gaat over de continuering van deze digitale loketten na juni 2023.
2. Inwoners verwachten meer en meer dat deze dienstverlening persoonlijker, toegankelijk en meer op maat is. Onontbeerlijk daarbij is de inrichting van de informatiehuishouding binnen gemeenten en de wijze van automatisering om de inwoner effectief te bedienen en de werkprocessen in de organisatie van gemeenten efficiënt te laten verlopen.

Brede afstemming in vereniging

In de maanden na de zomervakantie heeft het regiebureau o.l.v. interim-directeur-bestuurder voorstellen voor de aanpak van het implementatieplan in 2 rondes neergelegd bij de Raad van Commissarissen, Commissie Strategie en Beleid, coördinatoren van Dimpact en de tijdelijke Denktank. Door de coronamaatregelen vond dit allemaal digitaal plaats. Een afwachtende houding nam niemand aan, eerder actief om gezamenlijk de juiste weg te duiden. De veelheid van de gedane voorstellen is verwerkt in één gedragen implementatieplan. Het stuwende motto daarbij is steeds geweest 'Samen komen we verder dan alleen'. Zo regisseren we voorwaarts, met als doel dat we bij alle 38 lidgemeenten uiteindelijk hun publieke dienstverlening verbeteren of uitbreiden.

De coronaperiode onderstreept nog eens het belang van een snelle en flexibel ingerichte digitale overheid. Daar waar 'afstand' het nieuwe normaal wordt vraagt dit 'nabijheid' die bereikt wordt via digitale wegen. Het ondersteunen van burgers, zzp'ers, bedrijven, maatschappelijke instellingen was, in korte tijd, nooit zo effectief geweest zonder digitale middelen.

Managementsamenvatting

Dit implementatieplan beschrijft de opgave voortkomend uit de strategische richting 2020-2025 om een toekomst vaste dienstverlening te realiseren voor de leden van Dimpact.

27 van de 38 lidgemeenten komen in een *vervangingstraject* omdat e-Suite en de Burgerzakenmodules stopt. Alle leden samen hebben een dringende *vernieuwingsopgave* om te voldoen aan de verwachtingen van inwoners en bedrijven. Voor e-Suite en Burgerzakenmodules leden gaat 2021 het jaar worden van het stapsgewijs verwerven van de vervanging en 2022 het jaar voor het implementeren. Een strak schema met weinig ruimte voor uitloop. Parallel daaraan lopen de leden met een vernieuwingsopgave mee omdat oplossingen uit die koker ook een bijdrage leveren aan de vervanging. Andersom verwachten we dat oplossingen uit de vervanging de vernieuwing complementeren. Dit implementatieplan geeft daar stapsgewijs een route voor.

Transitie opgave

De route beschrijft het stapsgewijs migreren (wijzigen) van de huidige gemeentelijke processen die door e-Suite en Burgerzakenmodules wordt ondersteund. De aanpak is om per gemeentelijk proces te migreren, waarbij wij in afstemming met gebruikers (clusters van) processen in gebruik zullen nemen. Een meerjarige opgave die fors en ambitieus is waarmee we ruim voor 1 juli 2023 klaar moeten zijn en tegelijkertijd een toekomst vaste nieuwe situatie hebben gerealiseerd. De aanpak is om dit (kort cyclisch) te ontwerpen, vanuit het klantperspectief te beredeneren en vanuit het gemeentelijk dienstverleningsperspectief te beschrijven. We richten ons daarbij meer op een combinatie van zelfservice en balie (high tech, high care) om inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven te bedienen. We stimuleren binnen en buiten de vereniging hergebruik. We baseren ons op de afspraken van Common Ground. We realiseren betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Dit doen we als “slimme volger” van de nieuwe dienstverleningsconcepten en richtlijnen. We regisseren daarmee de beweging en werken tegelijk samen aan innovatie.

Besturing

Voor de besturing van het implementatieplan richten we een tijdelijke programmaorganisatie in welke naast de bestaande governance staat met leden uit de vereniging. Portfoliobesturing is cruciaal waarbij leden deelnemen aan de verschillende besturings- en adviesorganen zoals een Portfolioraad, Architectuurraad en Programma Management Office. De Commissie Strategie en Beleid zal een nadrukkelijke adviesrol vervullen om het programma te helpen stuwen naar succes.

Organisatie opgave

De nieuwe strategie valt of staat bij een excellente uitvoering. De aanpak en werkwijze van “samen werken” raakt de vereniging én het regiebureau. Voor het regiebureau ligt er een ontwikkelopgave klaar om daarmee gereed te zijn op de werkzaamheden voor de toekomst. En die begint nu.

Financiën

De financiële opgave van het implementatieplan resulteert in eenmalige transitiekosten. Deze zijn per onderdeel beschreven. Tezamen komt dit voor 2.5 jaar neer op € 3.000.000, =. Als we dit verdelen over een meerjarig perspectief dan betekent dit € 1.000.000, = voor 2021, € 1.450.000, = voor 2022 en € 550.000, = voor 2023. De huidige structurele operationele kosten zullen gelijk blijven bij gelijkblijvende functionaliteit. Vernieuwingen en innovaties zullen conform de huidige situatie gedragen worden door de deelnemende gemeenten. De reguliere innovatiebegroting per jaar van € 250.000, = blijft hierbij werken als een soort stimuleringsfonds.

Inspanning eigen gemeente

De route die voor ons ligt en de hiermee gemoeide kosten behoren tot de werkzaamheden die voor 27 lidgemeenten gerealiseerd moeten worden. Voor iedere van die gemeente afzonderlijk zal de voorliggende transitie opgave ook de nodige inspanning vergen. Dit betreft een mogelijke interne transitie, implementatie, training medewerkers, mogelijke aanpassing van processen etc. Deze impact moet per gemeente afzonderlijk worden ingeschat, daar elke situatie uniek is. Voor de andere 11 lidgemeenten geldt deze impact niet.

Risicomanagement

Er is gekozen om te werken op basis van een open en transparante begroting van de transitieopgave. Risicomanagement is belangrijk om dienstverleningsrisico's en financiële risico's te mitigeren. De belangrijkste beheersmaatregel is de verdere uitwerking in Q1 2021 van een "Plan B", gericht op verlenging van het gebruik van de huidige e-Suite en BZM.

Bestuurlijke notitie

Naast dit implementatieplan 'Doorpakken nu!' is er voor de bestuurders van de gemeenten een bestuurlijke notitie geschreven genaamd 'Samen doorpakken' Daar staan ook de besluiten in die aan de ALV voorgelegd worden. Deze twee documenten samen vormen een route om gezamenlijk op weg te gaan en te begrijpen wat de coöperatie gaat doen de komende jaren.

Inhoudsopgave

VOORWOORD	2
MANAGEMENTSAMENVATTING	3
INHOUDSOPGAVE	5
INLEIDING	6
BEHOEFTE EN POSITIONERING	7
Regie organisatie	7
Kroonjuwelen	8
CONTINUÏTEITSOPGAVE	8
Doelen	8
De migratierichtlijnen van de continuïteitsopgave	8
Wat gaat deze migratie betekenen voor gemeenten?	10
Migratie e-Suite	11
Fasering en belangrijkste activiteiten	13
Relatie Atos	14
Bewaking samenhang	14
Migratie BZM	15
Terugvaloptie/Plan B	17
Besturing Migratie	17
Roadmap/ planning	17
VERNIEUWINGSOPGAVE	18
Voortbrengingsketen	19
Selectiecriteria	20
Governance	21
PORTFOLIO & STURING PROGRAMMA	21
Portfoliomanagement	23
Toelichting governance	24
Portfoliorapportage	26
FINANCIËLE ASPECTEN	27
Huidige situatie	27
Nieuwe situatie	27
RISICOMANAGEMENT	30
AFSLUITING	34
BIJLAGE 1. SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN ROADMAP MIGRATIE	35
BIJLAGE 2. FINANCIËN CONTINUÏTEITSOPGAVE	36
BIJLAGE 3 FINANCIERING TRANSITIE KOSTEN PER GEMEENTE, PER JAAR	40
BIJLAGE 4. BEDRIJFSMODEL	42

Inleiding

Waarom doen we dit

We willen snel en soepel inspelen op actuele en veranderende behoefte bij inwoner en ondernemer. Gebruikers accepteren niet meer onnodige en onhandige invoer van gegevens die al beschikbaar zijn bij een gemeente. We gaan en staan voor een passende publieke dienstverlening. Gezamenlijk hebben gemeenten via de VNG (Position Paper Dienstverlening, 2020) daarvoor de volgende leidende principes opgesteld die wij als Dimpact volledig onderschrijven:

1. We bedienen inwoners en ondernemers zo goed als mogelijk op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet'.
2. We bieden toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen.
3. We werken zichtbaar samen met onze ketenpartners en medeoverheden, zodat inwoners en ondernemers integrale dienstverlening ervaren
4. We maken gebruik van landelijke standaarden en oplossingen, waardoor onze dienstverlening voor inwoner en ondernemer eenduidiger, veiliger en goedkoper wordt.
5. We maken gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden, zodat wij passende, proactieve dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers

Urgentie

De afgelopen 14 jaar is gebleken dat de veranderende behoefte gezamenlijk vorm te geven is. Op die ervaringsdeskundigheid kunnen we bouwen. Zoals gezegd moeten 27 van de 38 lidgemeenten een vervangingstraject in omdat e-Suite en de Burgerzakenmodules stopt. Daarnaast hebben alle leden een dringende vernieuwingsopgave om te voldoen aan de verwachtingen van inwoners en bedrijven. Als geheel zitten we dus de komende jaren in een transitie. Voor e-Suite en Burgerzakenmodules-gemeenten gaat 2021 het jaar worden van het stapsgewijs verwerven van de vervanging en gaat het jaar 2022 gebruikt worden voor het implementeren. Een strak schema met weinig ruimte voor uitloop. De vernieuwingsopgave blijft daar parallel mee oplopen omdat oplossingen uit die koker ook een bijdrage leveren aan de vervanging. Andersom verwachten we dat oplossingen uit de vervanging de vernieuwing complementeren. Op deze wijze wordt de "etalage" van Dimpact voor de huidige en toekomstige leden groter met applicaties en diensten "op de plank".

In e-Suite en Burgerzakenmodules zitten 14 dienstverleningscomponenten. Componenten die bij alle gemeenten tezamen goed zijn voor bijna 400 werkprocessen. Van 7 van die componenten verwachten we een (Europese) aanbesteding nodig te hebben om die te verwerven. Dat kost tijd, net zoals het in kaart brengen van 400 werkprocessen. De andere 7 componenten hebben we al in het vizier omdat ze beschikbaar in de markt zijn (open source) of dat de huidige leverancier ze daarvoor beschikbaar stelt. Zoals vaak kan het zijn dat de complexiteit van de werkprocessen bij gemeente A groter is dan bij gemeente B. Alleen al het verschil van het aantal inwoners speelt daarin een rol.

Waar bestaat dit plan uit

Langs 6 hoofdstukken worden de werkzaamheden, afspraken, richtlijnen voor deze transitie weergegeven. Vele zullen gedurende de gehele periode (2021-2025) duurzaam blijken. Andere bewegen mee met de ontwikkeling. Koersvast acteren is in deze transitie van belang. Wel met die flexibiliteit dat invloeden van de techniek, markt en de behoeften van organisaties ingepast worden. Gezien de dynamiek van de publieke dienstverlening is dit een kerncompetentie van dit programma.

Behoefte en positionering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van maatschappelijke diensten en het verstrekken van voorzieningen. Door de primaire en ondersteunende processen efficiënt te organiseren kunnen de beschikbare middelen maximaal worden ingezet in dienst van het leveren van maatschappelijke diensten en het verstrekken van voorzieningen. Inzet van digitale technologie helpt bij het verzorgen van de diensten en het verstrekken van voorzieningen én efficiënte processen.

Het benutten van digitale technologie is om uiteenlopende redenen voor veel gemeenten lastig.

- De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan snel en vragen veel specialistische kennis, ervaring en competenties. Het is lastig voor gemeenten om deze kennis, ervaring en competenties in de eigen organisatie op te bouwen of te behouden.
- Naast digitalisering zijn er veel andere onderwerpen die de aandacht vragen van gemeenten. Ook als digitalisering door bestuurders herkend wordt als belangrijk onderwerp blijkt het lastig om daar voldoende tijd en aandacht voor vrij te maken.
- De inzet van digitale technologie vraagt om investeringen. Bij de meeste gemeenten is er beperkte financiële ruimte om de benodigde investeringen zelf te doen. Daarnaast is het vaak lastig voor gemeentebesturen om van grote investeringen op het gebied van digitalisering te beoordelen of het verstandig is om deze te doen.

Een goede richting helpt gemeenten overzicht te creëren in de vele belangrijke keuzes die te maken zijn over de inzet van digitale technologie. Om deze strategische richting te realiseren zijn gemeenten mede afhankelijk van de inzet van technologie van externe leveranciers. Gemeenten hebben baat bij meer grip op deze leveranciers en op een stevige positie in gesprek met deze leveranciers. Gemeenten zijn zelfstandig niet in staat om onder de meest gunstige financiële voorwaarden in te kopen. Gemeenten stellen zich hierbij de vraag: gaan we dit zelf doen, kopen we dit in of zoeken we hierin de samenwerking met anderen? Door samenwerking tussen gemeenten creëren zij een betere onderhandelingspositie in gesprek met leveranciers en als gevolg daarvan lagere kosten, betere dienstverlening én meer impact.

Regieorganisatie

Dimpact is de vereniging die gezamenlijk heeft bewezen dat samen optrekken meer oplevert dan alleen, dit onderstreept door schaalvoordelen te realiseren en hergebruik mogelijk te maken. De behoefte om de publieke dienstverlening te verbeteren staan daarin centraal. Dimpact is daarnaast:

- de vereniging die door slagkracht een vuist maakt naar de markt om vraag en aanbod bijeen te brengen;
- het schaalvoordeel gebruikt om tegen concurrerende prijzen producten te verwerven
- zorgt voor gezamenlijke doorontwikkeling;
- kennis deelt en de belangen van vereniging in gezamenlijkheid beheert;
- aanbestedingen en contractmanagement uitvoert voor haar lidgemeenten;
- implementatieondersteuning biedt en hergebruik faciliteert.

Deze taken kenmerken Dimpact als regieorganisatie, bestaande uit twee onderdelen: een deel dat de vraag organiseert (focus op de klant en/of interne organisatie) en een deel dat het aanbod organiseert (focus op de markten). De gemeentelijke opgave op technologie gebied is nauwelijks uit te voeren voor een gemeente zelfstandig. Deze transitie van oud naar nieuw zal nooit in een keer kunnen en moet in stappen, waarin vernieuwde componenten zullen moeten samenwerken met nog

oude componenten uit de werkprocessen en informatiesystemen. De markt staat hiervoor inmiddels in de meewerkstand, maar dat vraagt wel om een samenhangende regie en adequate sturing. Iets dat we in Dimpact-verband al 14 jaar succesvol doen. Allemaal om vernieuwing in de publieke dienstverlening te realiseren. In de volgende figuur geven we dat kort weer.

Kroonjuwelen

Waarom Dimpact? De kroonjuwelen sinds het ontstaan

In alles wat we doen hebben we deze uitgangspunten in ons achterhoofd.



SAMEN | In 2006 gestart vanuit de overtuiging dat we samen sterker staan dan alleen. Dit biedt ons voordelen op verschillende vlakken als hergebruik en schaalvoordelen

SLAGKRACHT | Samen een vuist maken om met de markt samen vernieuwing in publiekdienstverlening te realiseren en schaalvoordelen te realiseren

Continuïteitsopgave

Doelen

De continuïteitsopgave heeft voor de vereniging vijf doelstellingen:

1. Continuïteit voor e-Suite dienstverlening voor 27 gemeenten per juli 2023
2. Continuïteit voor de BZM-dienstverlening voor 18 gemeenten per juli 2023
3. Continuïteit voor Hosting dienstverlening voor nieuwe en gemigreerde functies uiterlijk vanaf juli 2023.
4. Continuïteit leveren tegen een gelijk en bij voorkeur lager kostenniveau dan de huidige dienstverlening.
5. Kwalitatief hoogwaardige, toekomstbestendige dienstverlening voor alle leden, gebaseerd op de landelijke uitgangspunten zoals Common Ground.

De migratierichtlijnen van de continuïteitsopgave

1. Stapsgewijze migratie (no big-bang)

De migratie van de integrale systemen zoals e-Suite en BZM wordt stapsgewijs doorgevoerd. Functionaliteiten worden per onderdeel gemigreerd, naar modules, passend bij o.a. de landelijke common ground kaders. Daarbij is een belangrijke eerste stap het scheiden van de data en de functionaliteit. Voor de BZM wordt een BRP-API gerealiseerd die door de BZM-functies kan worden aangeroepen via de NLX. Voor e-Suite wordt een Data-API gerealiseerd waar de kerngegevens gestandaardiseerd worden vastgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de OpenZaak -API en de objecten-API aan te roepen via de NLX.

2. Focus op huidige functionaliteit (t.b.v. continuïteit)

We richten ons op de minimaal benodigde functionaliteit om de continuïteit te waarborgen. Extra functies en of verbeteringen zijn mooi meegenomen, maar kunnen de kernmigratie niet vertragen. Must have & nice to have splitsen we. De verleiding zal gedurende het proces ontstaan om extra en nieuwe functies te introduceren of al lang gekoesterde wensen mee te nemen. Honoreren van deze extra's verhoogt het risico van uitloop waardoor tijdige realisatie in gevaar komt. Het opbrengen van gezamenlijke discipline om dit risico te mitigeren is belangrijk. Verwachte inbreuk op die discipline is o.a. de veranderopgave bij gemeenten die nog groter wordt, of nieuwe functies vragen meer afstemming en creativiteit etc. waardoor de middelen in gevaar komen.

3. Meervoudige componenten

Voor te migreren functionele delen (zie o.a. punt 1) kunnen meerdere toekomstige componenten worden gerealiseerd. Er kunnen ook componenten beschikbaar komen uit de "vernieuwingsopgave" die bij voorkeur ook worden ingezet voor de migratieopgave. Dit is afhankelijk van de wensen van de deelnemende gemeenten.

4. Functionele wijzigingen e-Suite minimaliseren

Om niet een bewegend doel te migreren worden de aanpassingen en uitbreidingen van e-Suite tot een minimum beperkt. Hiermee voorkomen wij desinvesteringen en hebben focus op de continuïteitsopgave. Uiteraard zullen wettelijke verplichtingen worden doorgevoerd.

5. Haven als technische infrastructuur

Door ons landelijk netwerk zijn wij op de hoogte gebracht van een Common Ground initiatief wat zich geheel richt op de infrastructuur. Dit initiatief heeft de naam 'Haven' gekregen en is een moderne inrichting van een infrastructuur welke past bij de lijn die wij als vereniging omarmen. Bij de migratie richtlijn wordt uitgegaan van het beschikbaar hebben van een Technische Infrastructuur (Hosting en Technisch Applicatie Beheer) gebaseerd op de VNG Common Ground standaarden. Deze zijn in "Haven" verwerkt, wat meeliften op deze infrastructuur voordelig maakt omdat daarmee onze ontwikkeling versneld kan worden. Deze Hosting infrastructuur wordt inmiddels verworven voor een aantal "nieuwe componenten" zoals Open Online en Open Formulieren. Deze actie voeren we uit in nauwe samenwerking met het "Haven-team" van VNG. Ondanks dat het realiseren van een generieke Hosting infrastructuur voorwaardelijk is om gemigreerde componenten "te laten landen" is de verwerving van een Hosting infrastructuur een autonome activiteit binnen het implementatieplan en wordt los van de migratie bestuurd. De migratie zal bewaken en erop toezien dat er tijdig een Hosting omgeving beschikbaar is (voor testen, acceptatie en productie) is onze rol in dit proces. Per Q1 2020 is een testomgeving nodig voor de migratie.

6. Dimpact referentie architectuur

Voor het gehele migratiespoor wordt gebruikt gemaakt van de, op de landelijke richtlijnen gebaseerde Common Ground architectuur. De Dimpact referentie architectuur is als afgeleide daarvan ontwikkeld. Met deze Dimpact referentie architectuur toetsen we de keuzes die de komende maanden op ons afkomen.

7. Dimpact referentie omgeving inrichten

De komende jaren zullen in verschillend tempo en op verschillende momenten onderdelen van de migratiestrategie worden opgeleverd. Om de werking te toetsen, vooral in samenhang, is het uitgangspunt om een referentieomgeving te gebruiken. Beschikbaar voor leden, leveranciers en regiebureau.

Wat gaat deze migratie betekenen voor gemeenten?

De gemeenten zullen zich individueel moeten voorbereiden op de migratie in eigen huis. Hierbij is de planning zoals die in de hier geschetste migratiestrategie geldt bepalend. Deze maakt ook een onderlinge afhankelijkheid zichtbaar. Dit zal flexibiliteit (en soms begrip) vragen van de lidgemeenten. Niet alle leden nemen dezelfde functies af, niet alle leden hebben processen hetzelfde ingeregeld, leden hebben ook een eigen technische infrastructuur en oplossingen voor hun werkplekken waarbinnen de nieuwe functies moeten worden geïncorporeerd.

Tot slot gaat de verandering van functies en processen altijd gepaard met verandering van werkwijzen voor gemeentelijke medewerkers. Training en opleiding zijn hierbij cruciaal. Vanuit de vereniging zullen wij via onze samenwerkingsplatforms maximale ondersteuning gaan bieden aan kennis en ervaringsdeling bij migratie. Tevens zullen wij actief de lessen die wij onderweg meemaken bij collega gemeenten delen in de vereniging. De vereniging is hierbij een belangrijke toegevoegde waarde. Ondersteuning van, voor en door, met de juiste regie, helpt elkaar door de veranderopgave heen.

Gezamenlijke prioriteringskeuze

De migratieopgave geldt voor ieder van de 27 leden die e-Suite en 18 leden die BZM inzetten. Ervaringsdeskundigheid hierover opbouwen door gezamenlijk op te trekken en daarbij behorende keuzes te maken leveren maximaal voordeel aan elkaar. De keerzijde is dat de gekozen volgorde van migratie soms niet past bij de individuele ambitie van gemeenten. Overleg en participatie bij besluitvorming is hiervoor cruciaal.

Keuze

Met de introductie van meervoudige componenten respectievelijk oplossingen ontstaat voor de leden een keuze. Deze keuze verwachten wij zal bijdragen aan de individuele voorkeuren bij gemeenten.

Tijdens de verbouwing is de winkel open

De migratie zal een periode van ongeveer 2 jaar in beslag nemen. In die periode voeren we alleen noodzakelijk aanpassingen (vaak wettelijke) en veranderingen in de dienstverlening door. Een zogenaamde 'freeze'. Dit kan voor sommige leden leiden tot het langer dan gewenst blijven bestaan van oplossingen of systemen. Uitleg, begrip en participatie in besluitvorming rondom prioritering is hierbij van belang. Hiervoor zullen wij continu actieve afstemming blijven zoeken met de leden. Wij willen in deze migratieperiode iedere inspanning en investering ook ten goede laten komen van toekomstige oplossingen.

Nieuw = risico

Bij de keuze voor het volgen van landelijke richtlijnen blijkt dat er nog weinig ervaring is met passende oplossingen binnen de vereniging. Open Source, NLX en het inzetten van 'Haven' zijn hier voorbeelden van. Dit betekent dat we weliswaar "proven" oplossingen nastreven, maar soms geconfronteerd worden met moderne nieuwe componenten. Wij zullen hierbij nadrukkelijk rekening houden met de testinspanning en introductie. Door een goede risicobeheersing te hanteren kunnen we tijdig maatregelen treffen om mogelijke impact tot een minimum te beperken.

Migratie e-Suite

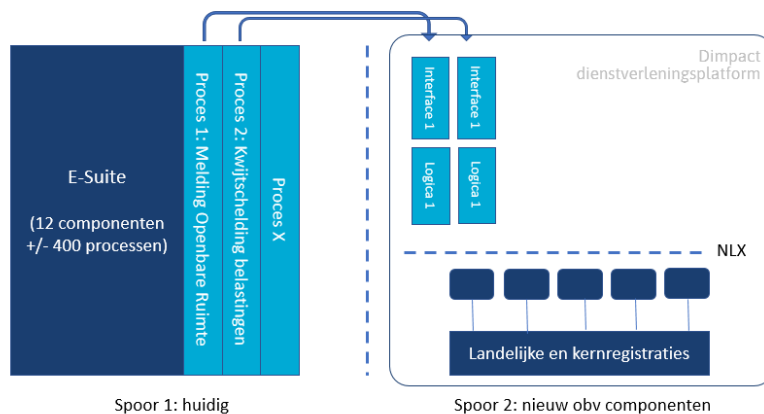
De migratie van e-Suite als silo-oplossing naar een op Common Ground gebaseerd platform is ingrijpend en zal niet ongemerkt aan eindgebruikers en beheerders voorbijgaan. Immers processen worden opnieuw ingericht, gebruikersinterfaces wijzigen, en formulieren worden overgezet.

Bij deze migratie wordt in principe geen functionaliteit toegevoegd om de migratie niet complexer te maken dan benodigd. Wel is de nieuwe architectuur “klaar voor de toekomst”, flexibel om nieuwe apps aan te sluiten en nieuwe gegevensbronnen te gaan gebruiken. Door de modulaire opzet van het Dimpact-platform op basis van de CG architectuur is verbetering van dienstverlening eenvoudiger (alleen 1 component veranderen, in plaats van een verandering in een compleet systeem).

Proces

Het voorstel is om “proces voor proces” te migreren, zoals aangegeven in het figuur op de volgende pagina (verticaal slicen). We kiezen om te starten met de eenvoudige processen (eenduidig, geen of beperkte keuzes), en geleidelijk meer complexe processen op te pakken of toe te voegen.

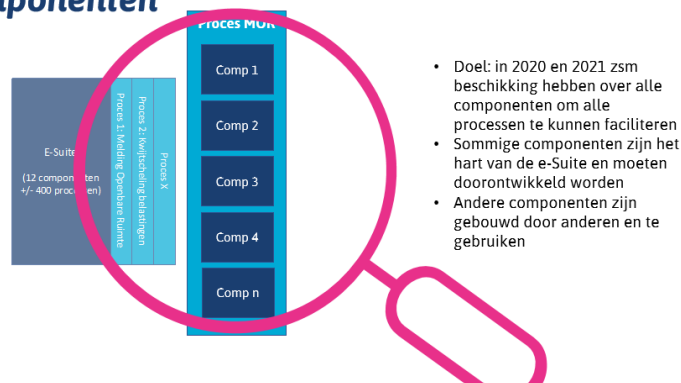
Borgen continuïteit door migratie in 2 sporen



Componenten migratie

Ieder gemeentelijk proces maakt gebruik van meerdere componenten gestructureerd langs de Common Ground architectuur.

Elke proces is opgebouwd uit componenten



- Doel: in 2020 en 2021 zsm beschikking hebben over alle componenten om alle processen te kunnen faciliteren
- Sommige componenten zijn het hart van de e-Suite en moeten doorontwikkeld worden
- Andere componenten zijn gebouwd door anderen en te gebruiken

In totaal zijn er 14 componenten bij e-Suite die gemigreerd moeten worden naar het Dimpact-platform, gebaseerd op de gelaagdheid van de Common Ground architectuur. Iedere component uit e-Suite kent één of meerdere mogelijke componenten op het Dimpact-platform.

14 componenten migratie e-Suite

	HUIDIGE FUNCTIES	MIGREREN NAAR...	STATUS	BARE MINIMUM
1	KCC ondersteuning	"KISS schil", gekoppeld aan GT-Connect/Anywhere 365 + evt nader te bepalen KCC systemen	Ontwerp opgeleverd. Realisatie te starten; wacht op voldoende gemeenten	
2	Digitaal Loket	1. Atos component (gebaseerd op GT-connect?) 2. Open Online Fase 2 ("mijn loket" functie)	Pre-verkenningfase (1&2)	
3	Loket PDC	Integratie in Open Online		
4	Formulieren & Formulieren editor	1. Atos 2. Open Formulieren	1. Te starten 2. Verwervingsfase	
5	Zaak registratie	1. Atos 2. Open Zaak-API	- Te starten - Beheerfase; wacht op eerste gebruik	X
6	ZaakAfhandelComponent met workflow (BPM Engine (core?) en werkvoorraad beheer	1. Atos Core module 2. Generiek Zaak Afhandel Component (GZAC)	1. Te starten 2. Verwervingsfase	
7	proces Editor	1. Atos 2. Op BPMN gebaseerd proces ontwerp tool (bv Valtimo)	1. Te starten 2. Verwervingsfase (gekoppeld aan GZAC)	
8	Rapportages (Rapportage editor en generator)	1. Atos 2. ?	Te starten	
9	Zaak-Archivering		Verkenningfase (gemeenten gezocht)	
10	Zoeken	Enterprise Search (als opvolger van Mylex; bijvoorbeeld gebaseerd op "Elasticsearch")	Pre-verkenningfase	
11	BasisGegevens	1. Atos Objecten-API 2. Open Objecten-API	1. Te onderzoeken 2. Verkenningfase (gemeenten gezocht)	
12	DSO-koppeling		Te onderzoeken of nodig	
13	Gebruikers-beheer	1. Atos	Te starten	
14	Beheer: - Beheer functies / Instellingen; - Dashboard voor beheerfuncties behorend bij de verschillende componenten??		Te onderzoeken	

In de komende periode zullen verschillende componenten worden ontwikkeld. Daar waar mogelijk maken we gebruik van in de markt beschikbare componenten. Daarnaast zijn er nu reeds componenten beschikbaar, ofwel vanuit een reeds eerder ingezette "vernieuwing", of komen er componenten beschikbaar uit een nog in te zetten "vernieuwing" als onderdeel van de "vernieuwingsopgave". Voorbeelden van nieuwe functies/componenten die de "continuïteitsopgave" gaan ondersteunen zijn KISS, i4Sociaal, Waardepapieren en Open-Chatbots. Uiteindelijk bestaat de mogelijkheid om componenten te ontwikkelen die nodig zijn om de te migreren processen optimaal te laten functioneren. Op deze wijze wordt de "etalage" van Dimpact voor de huidige en toekomstige leden groter met applicaties en diensten "op de plank" waar we gebruik van kunnen maken voor de migratie of toekomstige ontwikkelingen.

Bij de besluitvorming rondom een procesmigratie zal expliciet een keuze worden gemaakt welke componenten gebruikt moeten worden en of we deze moeten ontwikkelen of dat deze in de markt beschikbaar is.

Hoe werkt het

Bij het 1^e proces dat gemigreerd wordt, worden de componenten gemigreerd die voor dit proces nodig zijn. Zoals aangegeven starten we met de eenvoudige processen.

Bij volgende processen worden ofwel nieuwe benodigde componenten gemigreerd en toegevoegd, of worden de componenten doorontwikkeld op geschiktheid.

De aanpak is zoals eerder aangegeven "proces" gebaseerd. In het volgende hoofdstuk is de procesfasering in meer detail beschreven.

Uitgangspunten

Bij de migratie van de verschillende processen geldt:

- We kiezen ervoor om te kijken hoe we processen synchroniseren op elkaar. Samen met onze leden kiezen we dan degene waarbij de synchronisatie zo veel mogelijk overeen komt en voor ons allen optimaal is voor hergebruik. Hiermee voorkomen we teveel doublure en daarmee inefficiëntie. Niets wordt in “beton gegoten”; als processen veranderingen nodig hebben, of niet goed werken dan moeten we deze veranderen.
- Wij creëren gebruiksvriendelijke functies voor inwoners (digitaal) of medewerkers (balie of klantenservice)
- We zetten focus op de huidige functionaliteit. Er ligt prioriteit bij de te migreren functies uit e-Suite.
- We stoppen met het doorontwikkelen in e-Suite. Ontwikkelen in e-Suite betekent een desinvestering en gaat ten koste van de beschikbare resources (mensen en geld) die nodig zijn voor de “strakke” planning.
- We ontwikkelen naar een “Dimpact-platform” gebaseerd op de landelijke richtlijnen zoals Common Ground.
- We werken “agile”; in kleine stappen (sprints) werkende functies realiseren waarbij de gebruikers, sectorverantwoordelijken en Informatie Voorziening- en IT mensen samen werken.

Fasering en belangrijkste activiteiten

Het uitgangspunt is om het Dimpact-platform te ontwikkelen op basis van gestandaardiseerde gemeentelijke processen. De standaard wordt door de leden gezamenlijk vastgesteld en levert de maximale efficiëntie voor migratie, maar uiteindelijk ook in de operationele situatie.

De volgende tabel geeft een fasering weer van de processen die na elkaar worden gerealiseerd op het nieuwe platform. Het idee bij de fasering is dat de componenten worden toegevoegd en indien nodig worden uitgebreid met functionaliteit. Per proces is aangegeven wat de relatieve complexiteit is van het benodigde formulier en zaakafhandelproces.

Fase	1	2		3			Separaat
Proces	Melding Openbare Ruimte Anoniem	Klacht indienen + Hondenbelasting	Melding Openbare Ruimte DigiD	Bestuurlijke Besluitvormingen	Evenementenmelding met DigiD e-Herkenning	Horeca- /Drankvergunning	Archiveren
Formulier complexiteit	L	M	M	n.v.t.	H	H	n.v.t.
Proces complexiteit	L	M	L	M	H (vele afdelingen intern en extern betrokken)	M	n.v.t.
Componenten	Open-Formulieren ZAC OpenZaak Contactgegevens Objectregistraties	+ PIP OpenOnline-Basisregistraties		+ ZDS-brug	+ ZAC uitbreiden voor ketenpartners of externe taakschermen of mail		Archiveren -App
Externe koppelingen	PDOK	DigiD		Vergader-tools zoals iBabs	Publicatie GVOP/MijnOverheid		

L: Laag; M: Midden; H: Hoog

Voor het eerste proces (Melding Openbare Ruimte) wordt de volledige stack opgebouwd:

1. (burger- en medewerker-?) portaal;
2. proces- en formuliereditor, proces- en formulieren runtime;
3. zaakafhandelcomponent;
4. open zaak component; en
5. overige registraties.

Overige processen die we voorzien in olopende complexiteit:

- subsidieaanvraag
- leerlingenvervoer
- vakantie doorgegeven (bijstand)
- parkeervergunning
- melding schade (verhalen)
- ja/nee sticker

Transitievoorzieningen kunnen ontwikkeld worden om de transitie naar een nieuw applicatielandschap te vereenvoudigen

- ZDS Brug: een adapter bovenop OpenZaak die het mogelijk maakt TSA's op basis van Zaak- Documentservices te koppelen
- API's voor ZGW aan de bestaande e-Suite toevoegen

Relatie Atos

De migratie van e-Suite willen we in nauwe samenwerking met Atos laten plaatsvinden. Het migreren van componenten vereist immers ook aanpassingen in de huidige e-Suite om deze meer modulair te maken zoals bijvoorbeeld het scheiden van de data van de functionaliteit. Tevens gaan we e-Suite via API's laten koppelen aan nieuwe "rand-systemen" en componenten. Een aantal voorbereidende initiatieven zijn inmiddels gestart onder de noemer "no-regret acties".

De migratieaanpak met Atos dient afzonderlijk te worden opgesteld. Het voorstel is hierbij om af te spreken dat we de huidige e-Suite tot een "bare minimum" willen beperken (wijzigingen om de huidige e-Suite te laten draaien ten gevolge van bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, beveiligingsupdates). Alle overige inspanningen staan beschikbaar voor de migratie.

Bewaking samenhang

We migreren dus van een "Suite" naar een set aan componenten, die op hun beurt weer passend zijn voor de afzonderlijke databronnen. De samenhang en integratie van deze functies zijn cruciaal. In een Suite doet de leverancier dat, maar in de nieuwe componenten situatie zal de programmaorganisatie hier een nadrukkelijke rol in gaan spelen. Zo zullen er procedures en omgevingen beschikbaar komen (voor leveranciers en gemeenten) die ondersteunend werken aan deze integratieopgave.

Het belang van samenhang en integratie verdient tevens extra inspanning vanwege de aangegeven strategische richting van een "meervoudige componentenstrategie"; dat wil zeggen dat er voor bepaalde functionaliteiten mogelijk één of meer componenten beschikbaar komen. Deze componenten willen we uitwisselbaar kunnen maken. Voorwaarde is wel dat een goede architecturale bewaking plaatsvindt van de interfaces tussen functionele blokken. De eis van

integreerbaarheid wordt expliciet meegenomen bij de verwervingen. De integratieopgave zal ook blijven bestaan na afronding van de migratie. Deze structurele activiteit voor de nabije toekomst zal door het regiebureau worden georganiseerd en uitgevoerd.

Migratie BZM

Naast het migreren van e-Suite is het leveren van continuïteit voor de afnemers van de BZM-module ook relevant. De BZM-module is immers een onderdeel van het e-Suite pakket. Bij deze migratie is samenwerking met de leverancier PinkRoccade geboden. Deze overeenkomst met PinkRoccade loopt via het Atos e-Suite contract.

Voor de BZM-module is een certificering vereist. Voor Nederlandse gemeenten moet deze gecertificeerd zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Op dit moment zijn 3 systemen van verschillende leveranciers door BZK gecertificeerd:

1. Pink (iBurgerzaken) welke de vereniging gebruikt.
2. Centric
3. Excillium (voormalig Procura)

Ook bij de BZM-migratie hanteren we de Dimpact referentie architectuur als kader.

BZM heeft twee aandachtgebieden

1. BRP-API
2. Burger Zaken functies.

Ad 1: BRP-API

De eerste stap in de migratie is het realiseren van een API voor BRP. Dit is een interface die geplaatst gaat worden op de personendatabase van gemeenten. De BRP-API heeft een 4-tal basisfuncties, te weten:

1. registratie,
2. wijzigen,
3. verwijderen,
4. en een 'raadpleegfunctie' (Haal Centraal personen)*.

Deze basisfunctie gaat ontsloten worden via de NLX laag van Common Ground.

**De raadpleegfunctie is een generiek toepasbare functie die toepasbaar is binnen andere domeinen. Autorisatie en Authenticatie zijn cruciaal voor deze functie.*

Ad 2: Burger Zaken functies

De tweede stap in de migratiestrategie voor de Burger Zaken functies is dat wij gezamenlijk een keus maken uit de onderstaande mogelijkheden:

- A) de gezamenlijke basisfuncties als één geheel willen aanbieden (dit is vanuit continuïteit de minst risicovolle route);
- B) de basisfuncties via een "ontkoppelde" gebruikersinterface aan te bieden aan de medewerkers van de aangesloten gemeente;
- C) om de basisfuncties ieder via een API te ontsluiten waardoor de functies kunnen worden gestart vanuit een generieke presentatie laag voor de gemeente of vanuit een digitaal loket, direct beschikbaar voor een inwoner;
- D) individuele functies eraan toe kunnen voegen van andere leveranciers.

Noot 1. Keuze C met een extra realisatie van een “ontkoppelde” gebruikersinterface (in combi met B waar het kan) wordt voorgesteld.

Noot 2: de huidige aanbieder van de BZM-module levert een “integraal” pakket. Hierbij dien je als medewerker van de gemeente te moeten “inloggen” en dan de verschillende functies (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizen etc.) te selecteren. Dit loopt van presentatie t/m uitvoering van de functies. Binnen de functies kunnen ook nog “tussenschappen” nodig zijn waardoor een workflow ontstaat. Deze wordt ook ondersteund door het integrale pakket.

Aanvullende behoefte

De hierboven toegelichte BRP-API, presentatie en Burgerzaken functies maken gebruik van een Hosting infrastructuur. Deze dient in deze migratieperiode zo ingericht te worden dat deze toekomstbestendig is. Het regiebureau wil de geselecteerde aanbieder(s) of leverancier(s) een service laten leveren inclusief “Hosting” gebaseerd op de Hosting Strategie zoals door de vereniging vastgesteld (zie daarvoor de Hosting strategie Dimpact).

Het werkt dan als volgt.

De leverancier of aanbieder van de BRP-API, van de Burgerzaken functies kan kiezen uit een “Dimpact-lijst” van Hosting aanbieders maar moet zelf afspraken maken (operationeel én commercieel) met de Hosting aanbieder. Op deze wijze laten we marktpartijen onderhandelen om de scherpste kwaliteit-kosten verhouding aan te bieden en houden we zicht op onze eisen. Deze leverancier of aanbieder moet op zijn beurt een integrale service leveren die past bij de hoge eisen aan beschikbaarheid, beveiliging en performance.

Noot: de ervaring leert dat het aanbieden van Burgerzaken componenten voor gemeenten de hoogste beschikbaarheidseisen kent. Dit vanwege het gebruik van bijvoorbeeld de BRP-API door de gehele gemeente, maar vooral ook door het Digitaal loket en de balies.

Meervoudige componenten strategie

Parallel aan deze ontwikkeling kunnen “losse” Burgerzaken functies worden ontwikkeld en worden aangeboden (bij voorkeur langs de landelijke richtlijnen van Open Source). De gedachte daarbij is dat meerdere gelijksoortige functies door gemeenten uit een soort “App-store” geselecteerd kunnen worden. Dat geeft meteen invulling aan de meervoudige componenten strategie van Dimpact. We beogen hiermee maximale keuzevrijheid voor onze lidgemeenten te organiseren. Ook deze koppelen we aan de BRP-API via NLX. De Burgerzaken functie aanbieders moeten expliciet maken waarom voor hen de aanbidding via Dimpact aan de gemeenten interessant is en hoe dit tot uiting komt (ten opzichte van individueel aanbieden aan gemeenten). In de aanbesteding moeten deze opties zo verwerkt worden dat dit mogelijk te maken is/of gehouden kan worden.

Europese Aanbesteding

Voor onze gemeenten zal het regiebureau de collectieve aanbesteding oppakken. Wij zullen meerdere aanbestedingen starten, of één aanbesteding met diverse percelen. Voor de Dimpact-gemeenten zoeken wij één BRP-API, één generieke presentatiefunctie (niet exclusief voor Burgerzaken) en meerdere Burgerzaken functie aanbieders (bij voorkeur twee, maximaal drie) op basis waarvan een gemeente kan kiezen. Wij denken dat hiervoor “open source” componenten beschikbaar komen, maar zullen te allen tijde een managed-service contract nodig hebben. Daarnaast moet de “uitrol” respectievelijke “migratie” bij de individuele gemeenten ook worden begeleid. Wij denken vooralsnog 2 aanbestedingen te doen:

- BRP-API
- Burgerzaken functies
- (beschikbaar via generieke presentatie laag én via API's) Plan B (backup scenario).

Terugvaloptie/Plan B

Aangezien bij de continuïteitsopgave sprake is van een verhoogd risico gaan wij parallel een terugvaloptie onderzoeken; een plan B. Dat wij dit onderzoek nu aankondigen heeft ermee te maken dat, ten tijde van dit schrijven, de landelijke richtlijnen van Common Ground nog onvoldoende vertaald zijn naar praktische oplossingen die gebruikt en geïmplementeerd kunnen worden.

De terugvaloptie betreft een invulling van een vervangingsopgave met minimale inspanning, gericht op het continueren van de bestaande dienstverlening vanaf medio 2023. Aan deze terugvaloptie zal een datum worden gekoppeld waarop besloten moet worden om deze oplossing te gaan realiseren. Direct in Q1 2021 zal gestart worden met de verdere uitwerking hiervan. Uiteraard zal een dergelijke keuze in nauwe samenwerking met de huidige gebruikers van Atos e-Suite en BZM-module van PinkRocade worden genomen. De tijdlijnen zijn hierbij kritisch en de juridische kaders per 1 juli 2023 kunnen daarbij sterk knellen.

Besturing Migratie

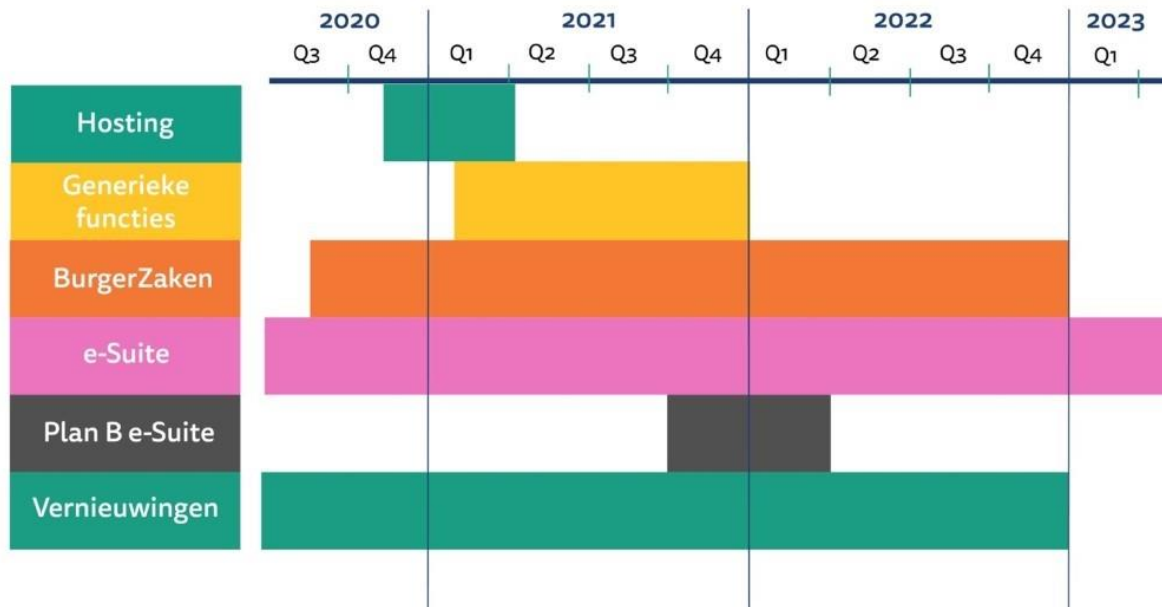
Hiervoor wordt een meerjarige programmaorganisatie opgezet conform de geschetste portefeuilsturing. De migratie, no-regret activiteiten en nieuwe diensten worden gezamenlijk bestuurd. Er wordt naast die portefeuilsturing een stuurgroep opgericht specifiek gericht op de continuïteitsopgave met daarin o.a. de Dimpact “product verantwoordelijken voor e-Suite en BZM” samen met de huidige en toekomstige leverancier(s). Nadrukkelijk worden er vertegenwoordigers gevraagd van de gemeenten om te participeren in die stuurgroep. Vanwege het strategische belang voor het primaire dienstverleningsproces van de gemeenten wordt gedacht aan leden op directieniveau, bijvoorbeeld verantwoordelijken Informatievoorziening en of Publieke Dienstverlening. Conform de verscheidenheid in de vereniging wordt er gezocht naar een vertegenwoordiging van een kleine, middelgrote en grote gemeente. Het programma bestaat voornamelijk uit 3 kernonderdelen (deelprojecten): 1. e-Suite migratie, 2. BZM-migratie en 3. het zogenoemde “Plan B”. De e-Suite en BZM-migratie volgen de ontwikkelketen; verkenning, verwerving (ontwikkeling/aanbesteding) en implementatie.

Periodiek rapporteert de stuurgroep van het programma aan de RvC van Dimpact over het Portfolio waarbij de rapportage rondom de continuïteitsopgave afzonderlijk aandacht zal krijgen. Voor plan B wordt allereerst een verkenningsfase gestart waarin meerdere scenario's worden onderzocht.

Roadmap/ planning

De roadmap bestaat uit te migreren onderdelen. Deze zijn op een rij gezet per kwartaal voor de komende jaren. Op de volgende pagina weergegeven in hoofdlijnen. De roadmap blokken zijn “grote” op te leveren onderdelen. Alle blokken tezamen over de komende jaren vullen de gestelde strategische doelstellingen uit de eerdergenoemde plannen. Een roadmap rapportage wordt gebruikt richting de Raad van Commissarissen om de voortgang in ieder overleg te rapporteren en is de basis

voor het bedrijfsplan van Dimpact dat jaarlijks wordt vastgesteld als onderdeel van de reguliere planning en control cyclus. De roadmap bestaat uit de activiteiten vanuit zowel de continuïteits- als de vernieuwingsopgave. Zie voor details bijlage 1 daar kunt u de specificatie per onderwerp zien. De volledigheid heeft tot gevolg dat dit wat klein is weergegeven, vergroten helpt.



Vernieuwingsopgave

De coöperatieve vereniging Dimpact moet meebewegen met de veranderende behoeften van haar lidgemeenten. Anders verliest ze uiteindelijk haar toegevoegde waarde. Naast de bestaande beheersactiviteiten, worden vanaf 2019 ook vernieuwende -activiteiten, in gezamenlijkheid ontplooid. Gemeentelijke ontwikkelingen, wettelijke ontwikkelingen tezamen met innovatieve ontwikkelingen zijn samen de vernieuwing. Het is de samenhang hiervan die we willen inbrengen in het ‘vernieuwingsspoor’ dat geeft hier richting en sturing aan.

Samen vernieuwen staat daarin centraal. Samen hebben we daar ideeën en middelen voor over. De rol van het regiebureau van Dimpact is de vernieuwingskatalysator met doe- en opschaalkracht.

De vernieuwing gevoed voor en door gemeenten

Er zijn meerdere vernieuwingsinitiatieven. Vanuit lidgemeenten, vanuit externe factoren of vanuit de continuïteitsopgave komen deze; we kijken ook naar buiten voor inspiratie. Wie, waarmee, met wie, bezig is, wordt transparant in beeld gebracht. De synergie met eigen en externe ontwikkelingen (zoals VNG, Common Ground, andere samenwerkingsverbanden) en (ook externe) vernieuwingsgemeenten wordt opgezocht. Regiebureau Dimpact inspireert, en prikkelt leden in de coöperatieve vereniging Dimpact, jaagt aan en regisseert vanuit strategie 2020-2025 en implementatieplan 2021-2025 van de vereniging.

Innovatiekeuzes maken in de vereniging

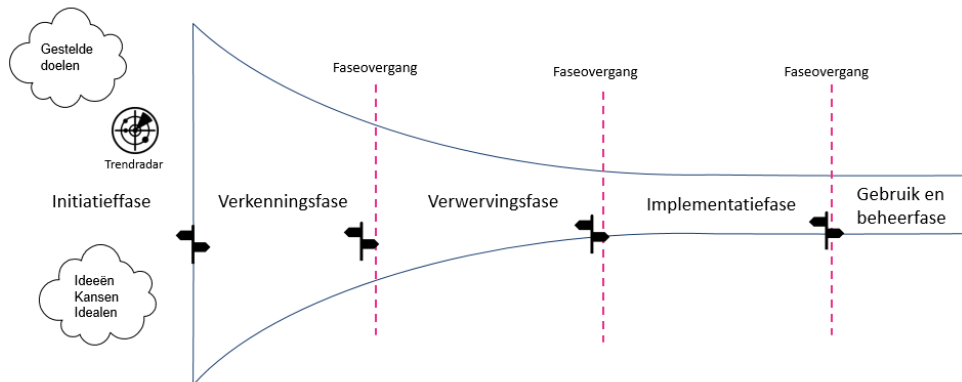
Het toetsingskader voor de vernieuwingen gebruikt een aantal selectiecriteria. Criteria die nodig zijn om vernieuwingen waarde toe te kennen, zodat de vernieuwingen een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de doelen van de vereniging.

Voortbrengingsketen

Bij de vernieuwingsopgave is de voortbrengingsketen van belang. Daarmee gaan de afzonderlijke fases in de ontwikkeling langs een vast proces om sturing en toezicht (transparant) te houden

Ook dit is eerder in het Innovatiespoor benoemd. Bij dit proces gebruiken we de zogenoemde **“Vernieuwingsfunnel”** Het onderstaande (standaard) model, waarbij ook gebruik is gemaakt van andere referentiemodellen, geeft dit weer en is de Dimpact-variant.

Vernieuwingsfunnel Dimpact



De trechtervorm heeft een belangrijke functie. Het is de basis van toetsing van initiatieven en het geeft een gemeenschappelijk transparant referentiekader. Er kan veel in vanuit een breed perspectief en gaandeweg naar het beheer wordt de trechter smaller. Dit betekent dat er gaandeweg initiatieven weg kunnen vallen en dat de initiatieven die overblijven steeds concreter en duidelijker worden. Voor de vereniging belangrijk want we willen overhouden wat ook duurzaam (her) bruikbaar en inzetbaar is.

Om dit zorgvuldig in de Dimpact-funnel te doen is een aantal overgangen te duiden. Iedere overgang vraagt een Go-No Go om de toegevoegde waarde voor de vereniging vooraf te weten. De overgangen helpen dus om een juiste afweging te maken en zorgen tegelijk voor structuur in de ontwikkelketen. Gemeenten kunnen daardoor op diverse momenten in- of uitstappen in zo'n innovatieproject en wel of niet het eindproduct afnemen.

De ontwikkelketen kent:

- Initiatiefase
- Verkenningfase
- Verwervingsfase
- Implementatiefase
- Beheerfase

Initiatieffase

Innovatie vraagt vrije ruimte en experimenteren. Innovaties zijn daarom aan het begin globale ideeën waar of een gemeente, of het regiebureau een trend heeft opgepikt.

Deze wil onderzoeken of dit voor de vereniging van waarde kan zijn. Een voorbeeld is chatbots. Een ander initiatief komt voort uit een actuele gemeentelijke of wettelijke ontwikkeling. Er is een concrete behoefte van één of meerdere gemeenten, of een gesignaleerde kans vanuit het regiebureau om een gezamenlijk initiatief te ontplooien op een ontwikkeling die op de leden afkomt of een initiatief dat in het jaarlijkse bedrijfsplan als doelstelling is opgenomen. Een voorbeeld is de omgevingswet. Zo zijn er meerdere manieren te duiden hoe een initiatief tot stand komt.

Verkenningfase

Om een initiatief via de Go-no Go überhaupt de vernieuwings-“Dimpact-funnel” in te laten gaan toetsen we deze aan een set van tevoren bekende selectiecriteria. Dat herhalen we opnieuw aan het einde van de verkenning, echter dan met een andere wegingsfactor van de verschillende elementen, omdat er meer duidelijkheid, scope-scherpte en uitvoeringsinschatting voor ligt. Dit geldt in het algemeen voor iedere Go-no Go. In onderstaand model is een overzicht te zien van deze criteria.

Selectiecriteria

Criterion	Score/Afweging 1-5
Verhoogt dit de tevredenheid van de dienstverlening bij inwoners?	
Wat is de impact op een inwoner van een gemeente?	
Verhoogt dit de tevredenheid van gemeenten zelf?	
Baten: Wat levert het op (geld?, kwaliteit?, klant/inwoner tevredenheid?,)	
Kosten: Is er een ruwe schatting van kosten?	
Is het initiatief uitvoerbaar?	
Hebben we voldoende (domein-)kennis (in huis of te verwerven)?	
Is het te overzien (te groot, te klein, te vaag)?	
Heeft het veel of weinig afhankelijkheden met andere (dienstverlening) initiatieven?	
Is het betrouwbaar te krijgen (robuuste dienstverlening)?	
Lijkt er een redelijk tarief te vragen?	
Hoe snel? Is snel gewenst/noodzakelijk?	
Complexiteit	
Veel afhankelijkheden	
Veel stakeholders?	
Veel gemeenten participeren?	

Past het in de architectuur?	
Past het bij de strategische richting van de vereniging?	
Is het schaalbaar/herbruikbaar (makkelijk te implementeren voor andere gemeenten)	
Is er gedragenheid/commitment bij stakeholders?	
Komt er een duidelijk product/dienst uit? Kan Dimpact duidelijke toegevoegde waarde leveren op dit initiatief (bijv. toetsen dat het samenwerkt met andere componenten)	
Moeten wij als Dimpact dit zelf initiëren, meeliften op een ander initiatief, of koppelen met een collega netwerkorganisatie?	
Hoeveel gemeenten moeten minimaal meedoen voor succes (geld en resultaat)	

Governance

Naarmate een initiatief verder in de Dimpact-funnel komt, hoe duidelijker het resultaat wordt en hoe strakker de (project) besturing erop. De initiatieven worden bestuurd als een integraal portfolio

Vanaf de verkenningsfase wordt meteen een project- of programmastructuur opgezet. Deze fungeert als ‘opdrachtnemer’. De competenties die nodig zijn van de project- of programmamanager zal waarschijnlijk verschillen per fase in de ontwikkeling. Hoe verder in de funnel immers, hoe meer er zeker dient te zijn. Dat zorgt ervoor dat deze past bij de fase waarin het project verkeerd en dat er per fase een duidelijke opdrachtgever is.

Het opdrachtgeverschap zal in principe worden belegd bij een stuurgroep. De stuurgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van deelnemers. Een van de lidgemeenten is in principe voorzitter. De regieorganisatie levert de ondersteuning voor de stuurgroep en vaardigt een vertegenwoordiger af (meestal een MT-lid). De stuurgroep laat zich in principe ondersteunen door een kerngroep. De kerngroep kent een vertegenwoordiging van deelnemers van het initiatief. Deze kerngroep zorgt voor inhoudelijke afstemming en voorbereiding van besluitvorming of bespreking in de stuurgroep. Afhankelijk van het initiatief zal de opdrachtnemer een aanpak schetsen die leidt tot een afronding op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden voor verwerving (ontwikkeling en/of aanbesteding).

De verkenningsfase kent een belangrijk element van samenwerken, ontdekken, creativiteit, waarbij de zakelijkheid niet vergeten wordt. De overgang van verkenning naar verwerving gaat gepaard met een zorgvuldige afweging op basis van dezelfde selectiecriteria, waarbij een aantal criteria meer als randvoorwaarde zullen fungeren:

- Wat is de business case (kosten – baten afweging)
- Hoeveel gemeenten moeten er mee doen
- Hoe zien de risico's eruit

Portfolio & sturing programma

Dimpact is van, voor en door de leden van de Coöperatieve vereniging.

De vereniging kent een regiebureau van waaruit we de coöperatie laten samenwerken.

Dit betreft 3 kernactiviteiten:

- verenigingswerk;
- operationele dienstverlening van diverse producten
 - zoals e-Suite, BurgerZaken, WIM, GVOP;
- gezamenlijke vernieuwingen en innovaties
 - zoals Open Online, i4Sociaal, etc.

Hiervoor hebben we een bestaande besturing en governance ingericht. Deze blijft de komende jaren uiteraard bestaan en functioneren. De komende migratie vergt echter een extra versterking van die besturing. In de Strategische richting 2020-2025 staat beschreven om hiervoor meerjarig het portfoliomanagement in te richten; het voorstel is om een tijdelijke organisatie, flankerend aan de bestaande, te plaatsen die kan worden opgeheven zodra de migratie per medio 2023 een feit is. Hiermee versterken wij de huidige organisatie, de vereniging en andere gremia voor de kritische en omvangrijke opgave die voor ons ligt. In onderstaand model is dit schematisch weergegeven.



In de governance van de bestaande organisatie hebben de coördinatoren en de Commissie Strategie en Beleid een belangrijke positie. De coördinatoren helpen de vereniging naar collectieve besluitvorming in de ALV en geven raad en daad richting het regiebureau over het borgen van de gemeentelijke belangen. De Commissie Strategie en Beleid ondersteunt de vereniging en het regiebureau in het adviseren op strategische vraagstukken en ontwikkelingen die op de gemeenten en Dimpact afkomen.

Voor de tijdelijke transitieorganisatie wordt voorgesteld een portfolio benadering te hanteren. Immers: we kunnen niet precies 4 jaar vooruitkijken, maar we kunnen wel bepalen hoe we dit gaan besturen. Dit om te kunnen inspelen op de actuele ontwikkelingen in de toekomst. Aan de hand van portfoliobesturing worden de continuïteitsopgave en vernieuwingsopgave gerealiseerd zoals in de strategische richting is aangegeven. Dit kan project- of programmatisch aangepakt worden. Dit document beschrijft een portfoliobesturing voor de tijdelijke transitieorganisatie.

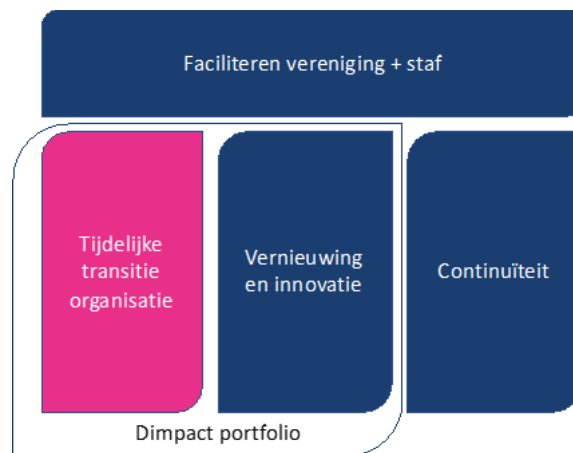
Dimpact-portfolio

De opgaven voor de komende periode worden in de vereniging bestuurd vanuit het Dimpact-portfolio. Portfoliomanagement bestuurt de samenhang van de initiatieven in de verschillende fasen. Een samenhang die essentieel wordt gevonden om succesvol te zijn.

De opgave die voor ons ligt bepaalt de aanpak. Dit kan bij innovatieve verkenningen relatief ongestructureerd of iteratief zijn, maar alle initiatieven worden zoveel als mogelijk projectmatig uitgevoerd. Het is van belang dat daarbij structureel een standaard werkwijze gevolgd

wordt. Daardoor weten alle partijen wat er van ze verwacht wordt, kunnen we bijtijds interveniëren in de fase waarin een project verkeerd gaat en bij afwijkingen houden we per fase control over de voortgang.

Om niet het wiel opnieuw uit te vinden en op korte termijn meteen een model te gaan gebruiken is gekeken bij eerder gehanteerde modellen die horen bij portfoliomanagement (Twynstra Gudde, Translink). Gekozen is voor een model welke bij Dimpact past. Deze kunnen we meteen inzetten binnen het regiebureau en de vereniging. Zo managen we de verwachtingen en geven we structuur aan het (vaak lange) proces.

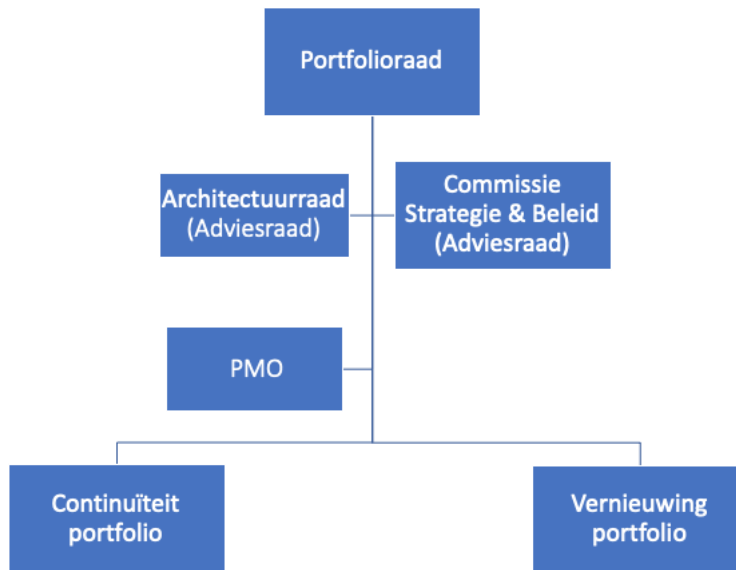


Uitgangspunten

- Bij de initiatieven van Dimpact zijn altijd leden van de vereniging betrokken in wisselende samenstellingen. Van initiatieven van twee tot vijf gemeenten tot initiatieven van zesentwintig of meer gemeenten. Het voeren van regie, in een omgeving die zo wisselend is, zorgt voor overzicht in de ontwikkelketen bij alle betrokken partijen.
- Bij projectmatig werken hoort een goede administratie en rapportage. Voor het Dimpact-portfolio is dit nodig omdat we op deze wijze alle leden goed geïnformeerd houden over de inzet van onze middelen en op de hoogte is wanneer welke diensten beschikbaar komen, of waar een lidgemeente kan participeren.
- Daar hoort ook een duidelijke en goed werkende governance bij. Deze beschrijft welke beslissingen via welke weg, door wie, worden genomen en wanneer dit plaatsvindt in de ontwikkelketen. Dit dient voorspelbaar en voor iedereen bekend te zijn zodat alle partijen bijtijds hun rol en verantwoording kunnen innemen.

Portfoliomanagement

Zoals beschreven in de Strategische richting 2020-2025 zal het Portfoliomanagement zo worden ingericht om de verschillende initiatieven en projecten in samenhang te bezien, de voortgang te volgen en prioriteiten te stellen. Hoe het portfolio (continuïteitsopgave én vernieuwingsopgave) wordt bestuurd, kan worden weergegeven in de volgende figuur van de tijdelijke programmaorganisatie:



Toelichting governance

- A. Portfolioraad
- B. Portfoliomanager
- C. Architectuurraad (met bedrijfs- en dienstverlenings-focus)
- D. PMO: Portfolio Administratie, Finance & Control (incl. Risicomanagement)
- E. Commissie Strategie & Beleid

Ad A. Portfolioraad

Het portfolio wordt in samenhang gestuurd en gecoördineerd door de portfolioraad. Deze raad functioneert als *opdrachtgever* namens de vereniging.

In de raad treden vertegenwoordigers van de leden van de vereniging toe en namens de regieorganisatie de directeur (linking pin) en een nog te gaan benoemen portfoliomanager. Deze functioneert als *opdrachtnemer* voor de besturing van het portfolio.

De portfolioraad verantwoordt zich aan de vereniging via de Raad van Commissarissen Dimpact en uiteindelijk jaarlijks aan de ALV. In de portfolioraad ligt de beslissingsbevoegdheid om initiatieven te honoreren, starten en overgangen te accorderen van “stages”: Initiatie, verkenning, verwerving, implementatie en beheer (RUN). Alle afzonderlijke ‘stages’ gaan gepaard met een Go-No Go besluit.

Ad B. Portfoliomanager

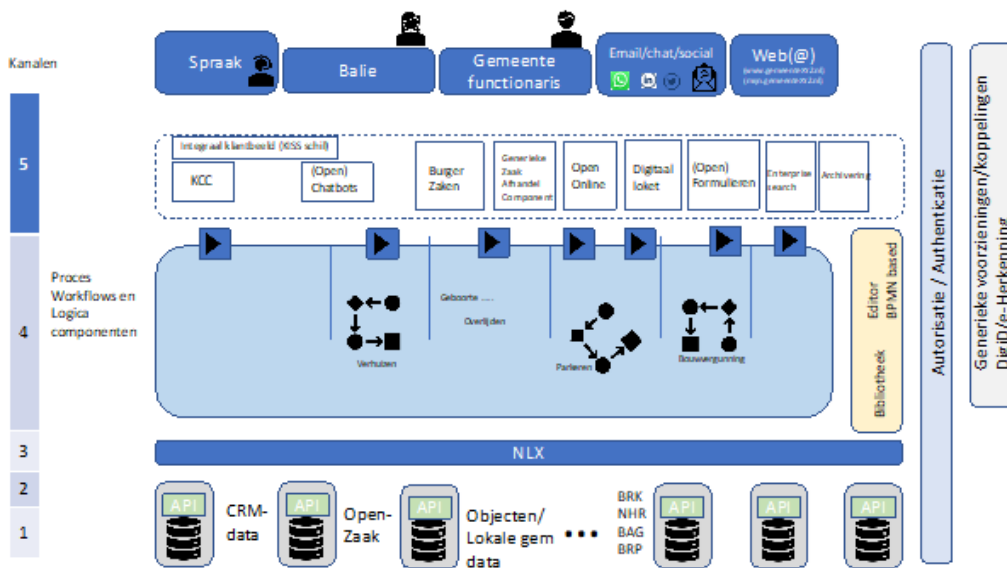
De portfoliomanager is opdrachtnemer en rapporteert aan de opdrachtgever; de portfolioraad. De portfoliomanager zorgt voor de dagelijkse sturing van het portfolio, stuurt op samenhang en heeft een inspanningsopgave om te zorgen voor gedragenheid met alle deelnemende gemeenten/regiebureau. De portfoliomanager is niet de opdrachtgever van individuele initiatieven en projecten in het portfolio. Hij bewaakt het geheel en stuurt op samenhang.

Deze zorgt tijdens voor het inschakelen van de architectuurraad en laat zich ondersteunen door een Program Management Office (PMO) voor onder andere (voorbereiding van) rapportages en Quality Assurance.

Initiatieven in het Dimpact-portfolio (ongeacht welke fase) kennen een duidelijk opdrachtgever en een projectleider of programmamanager als opdrachtnemer. De projectmanager zorgt voor de initiatie en toeleiding naar besluitvorming per fase. Soms kan per fase worden gewisseld van projectleider vanwege mogelijk verschillende benodigde competenties. Dit is afhankelijk van de soort opdracht.

Ad C. Architectuurraad

Werken onder architectuur is een basisuitgangspunt voor Dimpact. Zo is er de architectuur van de landelijke kaders zoals basisregistraties en Common Ground. Voor Dimpact wordt een referentie architectuur gebruikt. Op maat gemaakt voor de vereniging. Deze Dimpact-referentiearchitectuur is gebaseerd op de Common Ground richtlijn (zie onderstaande figuur). De samenhang wordt getoetst aan de strategische opgaven van Dimpact; de continuïteitsopgave en de vernieuwingsopgave. Verbreding op voor Dimpact “nieuwe” terreinen verdienen een extra toets. Samenwerking met andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden die dezelfde architectonische lijn volgen worden actief gezocht.



Om gestructureerd de besluitvorming rondom het portfolio vorm te geven wordt een architectuurraad geformeerd. Hierin vaardigen leden van de vereniging een representatieve groep van business verantwoordelijken en “lead architecten” af. Vanuit de Dimpact-organisatie zal de architect zitting nemen in dit overleg. In dit gremium geldt nadrukkelijk “van, voor en door” gemeenten. Belangrijke besluiten die worden voorgelegd in de portfolioraad gaan vergezeld van een advies vanuit de architectuurraad. Architectuur heeft snel de neiging om een technische invulling te krijgen. Zo is de figuur ook van een relatief hoog technisch gehalte. Het succes van een architectuurraad ligt in het feit dat er juist verantwoordelijken vanuit de dienstverlening (business) participeren. De kracht hiervan is tweeledig. Het weerhoudt de technici zich te verliezen in details en houdt het “oog op de bal”: namelijk kwalitatieve hoogwaardige publieke dienstverlening voor burgers.

Ad D. PMO: Portfolio administratie, Finance en Control (en risicomangement)

Het portfolio maakt gebruik van een roadmap (die maandelijks actueel wordt gehouden) vanuit portfoliomanagement waarin de planning en samenhang van initiatieven te zien zijn. De roadmap beschrijft de kwartaaldoelstellingen uit het migratieplan en vernieuwingsplan in termen van bouwstenen. De roadmap-rapportage betreft een “rolling forecast” methode. Er wordt 3 maanden vooruit gepland met “harde” doelstellingen. De 3 maanden daarna zijn nog flexibel en in tijd te verschuiven. De overige maanden zijn schetsen voor de toekomst.

Portfoliorapportage

Alle lopende initiatieven en projecten worden in samenhang gerapporteerd. Daarbij zijn de continuïteitsopgave en vernieuwingsopgave de pijlers waar steeds naar gekeken wordt. Deze rapportage is primair bedoeld voor de portfoliomanager waarin naast de algemene voortgang de uitputting in middelen wordt meegenomen. Kritische aspecten rondom resources en controle op voldoende voortgang van de in het migratie- en vernieuwingsplan afgesproken onderdelen. De rapportage wordt 2-maandelijks opgesteld en gevuld op basis van de individuele projectrapportages. Van ieder project wordt aangegeven in welke fase van de ontwikkelketen deze zich bevindt. Er wordt een totaal inzicht gegeven op uitgaven financiën, planning, voortgang en mijlpaal inzicht.

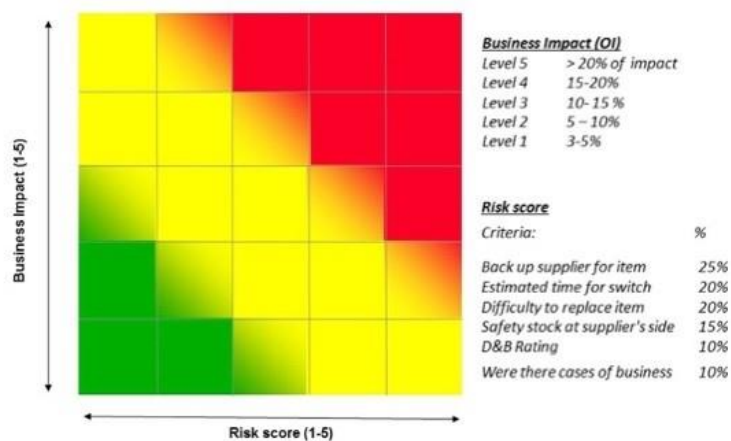
Onderstaand overzicht is opgenomen als voorbeeld en zal verder worden ingevuld.

Wijziging van de planning en voortgang van de activiteiten in de toekomst

Activiteit	Beschrijving	Status	Start	Einde	Mijlpaal	Risico	Tijdsplanning									
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Activiteit 1																
Activiteit 2																
Activiteit 3																
Activiteit 4																
Activiteit 5																
Activiteit 6																
Activiteit 7																
Activiteit 8																
Activiteit 9																
Activiteit 10																

Legenda: Groen = Actief, Geel = Overzichtelijk, Oranje = Waarschuwing, Rood = Niet actief, Blauw = Niet van toepassing

Onderdeel van het portfolio is een risicorapportage. Deze rapportage wordt minimaal eens per half jaar geactualiseerd. Hierin worden de overall risico's aangegeven, aangevuld met de maatregelen om de risico's het hoofd te bieden. We zullen gebruik gaan maken van een risico “heat-map” waarin de risico's worden gerapporteerd. Een voorbeeld riskheatmap:



Ad E. Commissie Strategie en Beleid

De Commissie Strategie en Beleid is voor Dimpact een cruciaal gremium. Hierin zitten mensen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen van Dimpact en van de portfolioraad in het bijzonder. De commissie is gevormd als representanten van de vereniging.

Belangrijk is de notie dat de portfolioraad een meer sturende dan adviserende rol heeft en een intensieve taakinving vraagt (stevige inzet en beschikbaarheid).

Voorliggende keuze:

- A. De gehele Commissie Strategie en Beleid gaat op in de portfolioraad en de leden krijgen daarmee een sturende rol die een grote inzet vraagt.
- B. De Commissie Strategie en Beleid blijft een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies levert op de voorliggende besluiten en plannen in de portfolioraad en vaardigt één of enkele leden af in de portfolioraad.

Financiële aspecten

Huidige situatie

Het huidige financiële bedrijfsmodel van Dimpact is gebaseerd op een integrale kostenbegroting welke gefinancierd wordt uit de afname van de verschillende operationele producten. De financiering vindt plaats op basis van een tarief per product per inwoner van een gemeente.

De bedrijfskosten voor het regiebureau van Dimpact (o.a. Productbeheer, Leverancierbeheer, Implementatie ondersteuning, Service Desk, Regisseurs Samenwerking, Architecten, en Verenigingsondersteuning) worden verdisconteerd in het tarief per product per inwoner. Vernieuwingen (initiatieven) en innovaties kennen een zelfstandige projectbegroting en worden gedekt door de coalitie van gemeenten die dit initiëren.

Nieuwe situatie

Met 'modern migreren' en het 'modern laten bouwen' bouwen we aan flexibele systemen waarmee we jaren vooruit kunnen. Waar we nu bijvoorbeeld de coronasituatie nauwelijks kunnen ondersteunen vanuit de bedrijfsprocessen wordt het mogelijk om specifieke componenten (legostenen) die dan nodig zijn toe te voegen, zonder de andere diensten ook te moeten vervangen.

Hoe we dat in financiële zin voor ons zien wordt in de volgende 6 onderdelen beschreven. Daarbij hebben we de huidige situatie meegenomen en die van na 2023, Zie schematisch bijlage 4.

1. Run

Uitgangspunt hierbij is dat het kostenniveau van de huidige *exploitatie* ná de migratie gelijk zal blijven. Dit geldt wel voor gelijkblijvende functionaliteit. Als er gebruik gemaakt kan worden van een open source functionaliteit wordt de eventuele kostenverlichting, omdat de open-source licenties minder kosten met zich meebrengt, ingezet voor de "integratiewerkzaamheden". Daar waar de kosten van het regiebureau nu onderdeel zijn van de prijs per product-dienst (waarbij e-Suite kosten het grootste deel voor haar rekening neemt) wordt nu voorgesteld om de kosten van het faciliteren van de vereniging, het regiebureau, transparanter te maken en afzonderlijk in rekening te brengen. Deze wijziging heeft geen kostenverhogende werking, wel maken we de kosten expliciet en ontstaat

er een zuivere toerekening aan de leden¹. Het betreft een aantal voorzieningen die gebruikt worden in de vereniging (communicatie, vergaderingen, faciliteiten) en “overhead” (management, regisseurs, huisvesting).

2. Change

Het kostenniveau van de *doorontwikkeling* zal gelijk zijn aan het kostenniveau in de huidige situatie. Nieuwe (weliswaar begrensde) gebruikerswensen of noodzakelijke veranderingen ten gevolge van wetgeving, en het “bijblijven” in technologie worden hier bedoeld. Grootschalige veranderingen in de toekomst aan de RUN zullen aan de hand van een business case worden uitgevoerd (na zorgvuldige besluitvorming in de vereniging).

3. Innovatie

Initiatieven rondom nieuwe producten/dienstverlening worden als innovatie gestart en gedragen door de initiërende gemeenten gezamenlijk. De regieorganisatie zal hen tijdens dit proces faciliteren. De kosten van de initiatieven zullen per fase in de “innovatiefunnel” worden gedekt. Iedere overgang naar de volgende fase kent een Go-No go besluit waarin de kosten worden gemeld. Hierin zullen ook de benodigde regiekosten van het regiebureau worden mee begroot. Deze werkwijze is momenteel reeds de praktijk. Bij de initiatieven kan een beroep worden gedaan op financiering uit de bestaande reguliere innovatiebegroting van Dimpact. (€250.000 per jaar). Dit werkt als een soort stimuleringsfonds.

4. Transitieopgave

De transitie opgave betreft het stapsgewijs migreren (wijzigen) van de huidige gemeentelijke processen die door e-Suite en Burgerzakenmodules worden ondersteund. De aanpak is om per gemeentelijk proces te migreren, waarbij wij in afstemming met gebruikers (clusters van) processen in gebruik zullen nemen. Bekend is dat hier honderden processen en 14 bekende systeem-componenten mee gemoeid zijn. Een meerjarige opgave die fors en ambitieus is waarmee we ruim voor 1 juli 2023 klaar moeten zijn en tegelijkertijd een toekomst vaste nieuwe situatie hebben gerealiseerd. Deze is op zijn beurt afgestemd met de coördinatoren van de leden.

Voor deze opgave wenden wij in het eerste half jaar van 2021 een deel van het Eigen Vermogen aan dat voorzien is voor “heraanbesteding”. Dit omdat het merendeel van de gemeenten voor de eerste helft van 2021 geen middelen meer vrij kan maken om de start van de transitie te bekostigen. Dit betreft het surplus van het eigen vermogen, zijnde € 1,6 miljoen, boven het vastgestelde weerstandvermogen. Voor deze opgave hebben wij verder € 3.000.000, - begroot aan eenmalige kosten verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023 (verdeeld over de jaren betreft het € 1.000.000, - voor 2021, € 1.450.000, - voor 2022 en € 550.000, - voor 2023). Het betreft hier eenmalige kosten verdeeld over 3 clusters: Zie ook de uitgebreide toelichting in bijlage 2.

- Cluster 1. De uren en activiteiten die nodig zijn om de bestaande e-Suite en Burgerzaken-modules te migreren naar een nieuwe toekomst vaste situatie.
- Cluster 2. De uitgave voor Programma ondersteuning en programma management wat daarvoor nodig is.
- Cluster 3. De tijdelijke dubbele beheerkosten tijdens migratieperiode

¹ De verenigingskosten zijn momenteel verdisconteerd in de prijs per inwoner van de diensten (waarbij de e-Suite kosten het grootste deel voor haar rekening neemt). Vanuit transparantie willen wij deze kosten als een afzonderlijk tarief in rekening brengen met als verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente. Indien er bij de uitwerking voor die leden die momenteel geen e-Suite afnemen blijkt dat er sprake is van onverwachte en plotselinge grote stijgingen van bijdragen van leden (>100%), dan zal er een overgangsperiode worden gedefinieerd (bijvoorbeeld van 2022-2025) waarbij in stappen wordt toegewerkt naar de voorgestelde financiering.

Wij zijn op dit moment in gesprek met Atos om een gedeelte van de huidige contractuele “doorontwikkel” capaciteit van e-Suite te gebruiken voor de migratie van nieuwe componenten.

5. Financiering van de transitie opgave

Wat deze eenmalige investering betekent (totaal en per jaar) is dit per gemeente in de bijlage 3 weergegeven. Wij beseffen dat de begrotingen voor 2021 reeds geruime tijd geleden zijn vastgesteld en aanpassing van deze begroting onwenselijk is. Per gemeente zullen wij een afspraak maken hoe zij de kosten verdeeld over 2021 – 2023 willen financieren. Gekeken kan worden of deze uit reguliere budgetten, al dan niet ingegeven door beschikbare “vervangings- investeringsruimte” gedekt kunnen worden. In bijlage 3 blijkt ook dat de eenmalige investering van het collectieve deel verschillend is voor iedere gemeente. Dimpact als vereniging kan indien nodig voor die gemeenten die hier behoefte aan hebben ondersteunen bij de voorfinanciering van de kosten voor 2021. Dit gaat tijdelijk ten laste van het Eigen Vermogen van de vereniging en wordt in rekening gebracht als extra kosten in de begroting van 2022 voor de gemeente waar dit van toepassing is, definitief vast te stellen in de voorjaarsnota’s 2021. Hierdoor ontstaat voor de vereniging het collectieve risico van het tijdelijk dragen van een lager “Eigen Vermogen” omdat wij daarmee niet meer aan de eisen van het benodigde weerstandsvermogen voldoen zoals in het financiële beleid van Dimpact vastgelegd.

6. Ontwikkelopgave organisatie

De nieuwe strategie is zo briljant als haar executie. Executie gaat niet alleen over strak ingerichte processen en goed projectmanagement maar vooral over hoe werken we met elkaar samen om van plannen naar resultaat te komen. Executie raakt dus iedereen in de organisatie en vraagt een gedragsverandering van iedereen. De opgave, beschreven in het implementatieplan, vraagt om een regiebureau dat gereed is, of wordt gemaakt, voor de nabije jaren en de toekomst. Zoals eerder via de strategische richting is besloten, wordt het regiebureau hiervoor versterkt “aan de voorkant” van de voortbrengingsketen. Waarbij kennis van gemeentelijke werkprocessen, ontwikkelen in samenhang, ‘voordenken’ en project-programma managementvaardigheden specifieke aandacht vragen om de opgaven te faciliteren én om een geweldige organisatie te blijven om (mee) te werken. Ook zullen we verkennen of bestaande activiteiten kunnen verschuiven naar leveranciers. Op het vlak van competenties zullen wij versterken op klantgerichtheid, flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheid om sneller in te kunnen spelen op verandering.

Kort gezegd ligt er een organisatieontwikkelopgave om van een met name technisch georganiseerde ‘beheerorganisatie van applicaties’ naar een dienstverlenende organisatie te gaan waarin dominant ‘innovatie ontwikkelingen in de publieke dienstverlening’ centraal staan. Dit vraagt de komende periode een cultuursprong en scherpe keuzes in taken en competenties. De tijdelijke directie zal in periodieke afstemming met de RvC deze opgave inzetten na 7 december met als doel in direct in 2021 de eerste stappen te zetten. Medio 2021 zal dit resulteren in de landingsgrond en de kern van de ontwikkelopdracht voor de start van de nieuwe, vaste, directie. Deze ontwikkeling zal synchroon oplopen met de noodzakelijke opbouw van tijdelijke organisatie van het implementatieplan waardoor dit aansluit bij de daar geformuleerde behoefte.

De kosten voor de organisatie ontwikkelopgave kan worden gedekt uit de begroting 2021 én de tijdelijke transitieopgave zoals die is begroot bij de transitiekosten. Voor de jaren 2022 en verder zullen wij in de reguliere begrotingsronde eventuele effecten meenemen waarbij ons uitgangspunt is om deze kostenneutraal te dragen.

7. Inspanning eigen gemeente

De opgave die voor ons ligt en de hiermee gemoede kosten behoren tot de werkzaamheden die voor 27 lidgemeenten gerealiseerd moeten worden. Voor iedere van die gemeente afzonderlijk zal de

voorliggende transitie opgave ook de nodige inspanning vergen. Dit betreft de geleidelijke interne transitie, implementatie, training medewerkers, mogelijke aanpassing van processen etc.. Deze impact moet per gemeente afzonderlijk worden ingeschat, daar elke situatie uniek is. Wij verwachten dat de grootste inspanning hiervoor in 2022 en 2023 zal liggen voor de gemeenten. Wij adviseren iedere gemeente te starten om een eigen “impactanalyse” op te stellen zodat eventuele consequenties kunnen worden meegenomen in de begrotingen 2022 en verder. Vanuit het regiebureau zullen wij gemeenten ondersteunen om tot een gedegen impactanalyse te komen en zorg te dragen voor hergebruik van best practices.

Wij beseffen dat er een forse inspanning en investering wordt gevraagd. Het betreft een ambitieuze opgave waar we, door de gedegen opstelling van het implementatieplan, vertrouwen in hebben om én continuïteit in de dienstverlening te bieden én een bijdrage te leveren aan een toekomst vaste gemeentelijk informatievoorziening.

In de begroting is uitgegaan dat tijdelijke inzet van kennis en ervaring extern wordt ingehuurd. Bijdrage en inzet van personen vanuit de leden van de vereniging hebben direct een verlichtend effect op de financiën.

Risicomanagement

Er is gekozen om te werken op basis van een open en transparante begroting van de transitieopgave. Dilemma wat hierbij wel ontstaat is dat in de genoemde bedragen onvoldoende buffer opgebouwd zit om risico's op te vangen wat een risico met zich meebrengt. Dat is gepareerd door middel van een expert judgement risicoanalyse. Daarin zijn de belangrijkste risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd, zie bijlage 2. Deze analyse leert dat er een restrisico is van € 770.000. Om deze risico's verantwoord te beheersen is de besturing van dit programma cruciaal. Vertegenwoordiging van de vereniging in de besturing is hierbij vanzelfsprekend. Afspraak daarin dient te zijn dat op de automaat “doordenderen” bij afwijkingen (op tijd en of geld) men een zichtbare pas op de plaats maakt en afstemming met de gemeenten zoekt. Afwijkingen zullen getracht worden op te lossen binnen de goedgekeurde kaders en indien nodig worden deze voorgelegd aan RvC en of ALV. Dit betekent dat de ALV voor de komende jaren regelmatig zal stilstaan bij de voortgang van het programma. De belangrijkste beheersmaatregel is de verdere uitwerking van een “Plan B”, gericht op verlenging van het gebruik van de huidige e-Suite en BZM. Deze stond gepland halverwege 2021, maar zullen wij begin 2021 opstellen.

Risicomanagement

Om te kunnen bepalen welke risico's aandacht vragen en wat de financiële gevolgen zijn, worden risico's ingedeeld in klassen. Dit stelt ons in staat om te bepalen wat de belangrijkste risico's zijn. Hiervoor wordt de volgende systematiek gehanteerd:

1. De financiële omvang van het 'inherente risico' wordt, gebaseerd op 'expert judgement', bepaald, oftewel het risico zonder dat beheersmaatregelen zijn getroffen. Wij gaan daarbij uit van het 'centrale deel', daar elke situatie bij een lid gemeente verschillend is.
2. Het effect van de getroffen of te treffen beheersmaatregelen op het risico wordt bepaald.
3. Het financiële gevolg van het risico wordt bepaald door de beheersmaatregelen in mindering te brengen op het inherente risico. Hierdoor resteert het restrisico. De restrisico's zijn ingedeeld in gevolgklassen.
4. De kans dat het risico zich voordoet binnen een bepaalde termijn wordt bepaald. Dit bepaalt de kansklasse.

5. Door het restrisico te vermenigvuldigen met het kanspercentage wordt het risicobedrag bepaald.
6. Door de gevolgklasse te vermenigvuldigen met de kansklasse wordt de risicoscore bepaald. De risicoscore is bepalend voor de aandacht die een risico krijgt. Voor de risico's met een risicoscore hoger dan 14 wordt het risico gekwantificeerd.

We hanteren de volgende klassen:

Gevolgklasse	Restrisico
1	$X < 125.000$
2	$125.000 < x < 500.000$
3	$500.000 < x < 1.250.000$
4	$1.250.000 < x < 2.500.000$
5	$X > 2.500.000$

Kansklasse	Kans percentage	Actie
1	< 10%	Geen risicobedrag opnemen
2	10-30%	20% van het restrisico opnemen
3	30-50%	40% van het restrisico opnemen
4	50-70%	60% van het restrisico opnemen
5	70-90%	Voorziening treffen of knelpunt melden

Hierbij de belangrijkste risico's in volgorde van zwaarte:

<u>Omschrijving risico</u>	<u>Toelichting & maatregelen</u>	<u>Risicoscore (Kans x gevolg)</u>	<u>Gekwantificeerd restrisico</u>
Samenwerking Atos stagneert	Atos geeft aan (of het blijkt) niet geheel of gedeeltelijk mee te werken aan de doorontwikkeling ten laste van het doorontwikkelbudget in het bestaande contract terwijl dit wel voorzien is in de continuïteitsopgave. Indien Atos niet bereid is mee te werken aan de doorontwikkeling is de maatregel om eventuele planningsproblemen te voorkomen door parallel aan de vernieuwingsstrategie een zogenoemd "Plan B" te introduceren gericht op verlenging van het gebruik van de huidige e-Suite en BZM;	4 x 4 = 16	60% x 750k = 450k
Landelijke kaders blijken onvoldoende gedragenheid bij leveranciers	Dimpact maakt bij de gezamenlijke initiatieven met gemeenten gebruik van diensten van leveranciers. De landelijke richtlijnen zoals Common Ground en Open Source zijn disruptief voor bestaande leveranciers van gemeentelijke dienstverlening. Adoptie van de landelijke richtlijnen kan stroef en/of traag verlopen, waardoor uitloop in geld en tijd kan ontstaan. De maatregel voor Dimpact is om de ontwikkelingen vanuit de landelijke kaders expliciet te toetsen op uitvoerbaarheid en realiteitszin. Indien er onvoldoende zekerheid bestaat zal er in projectplannen ofwel ruimte worden geboden om de	4 x 4 = 16	60% x 200k = 120k

	richtlijnen vooralsnog niet te gebruiken (invulling van,tenzij) of alternatieven te introduceren. Dit risico wordt bij iedere aanbesteding nadrukkelijk geadresseerd. Ook wordt er een architectuurraad ingericht waar dit soort vraagstukken expliciet aan orde zullen gaan komen.		
Migratie duurt te lang	De migratieperiode wordt te lang waardoor gemeenten te lang te maken hebben met dubbele functionaliteit. Maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> • Ervaren programmamanagement en PMO inzetten • Kort cyclisch rapporteren (per kwartaal) richting commissie Strategie & Beleid en coördinatoren om problemen te voorkomen 	$3 \times 4 = 12$	$40\% \times 200k = 80k$
Datum 1 juli 2023 in gevaar	1 juli 2023 moet er continuïteit worden gerealiseerd voor e-Suite en BZM-dienstverlening vanwege het verlopen van “aanbestedingstermijnen”. Indien dit in gevaar komt is de maatregel om eventuele planningsproblemen te voorkomen door parallel aan de vernieuwingsstrategie een zogenoemd “Plan B” te introduceren gericht op verlenging van het gebruik van de huidige e-Suite en BZM;	$3 \times 3 = 9$	$40\% \times 300k = 120k$
Te veel hooi op de vork;	Het kan zijn dat (meestal vanuit enthousiasme) planningen uitlopen van initiatieven. Te veel initiatieven worden parallel aan elkaar uitgevoerd. De maatregel is om een halfjaarlijkse portfolio-evaluatie uit te voeren met betrokkenheid van de verschillende leden. Eventueel kan deze evaluatie worden ondersteund door een externe audit.	$3 \times 2 = 6$	
Financiering van Dimpact komt onder druk te staan	De financiering van Dimpact kan onder druk komen te staan door het vertrekken van leden, uitloop van projecten/initiatieven, afgekondigde bezuinigingen door de leden etc. In de statuten van Dimpact is een vertrek van een gemeente mogelijk waarbij een redelijke termijn gemoeid is om als Dimpact de consequenties hiervan te dragen. Tevens is er, mede op aandringen van de RvC, een bedrijfsvoering reserve gevormd om tegenvallers op te kunnen vangen. De belangrijkste maatregel is een “early warning” systeem invoeren op basis waarvan de ALV betrokken wordt op eventuele consequenties en mogelijkheden; uiteraard	$2 \times 3 = 6$	

	volledig voorbereid en begeleid vanuit de RvC.		
Leden gaan zelfstandig	Indien de toegevoegde waarde van gezamenlijkheid als “te laag” wordt ervaren is er gebrek aan gedragenheid vanuit de vereniging. De gezamenlijkheid wordt nadrukkelijk gevolgd in de Commissie Strategie en Beleid en het coördinatorenoverleg. De directie zal nauw contact houden met de individuele leden om draagvlak op de gevoerde strategie te borgen en signalen mee te nemen. De RvC zal een nadrukkelijke “vinger aan de pols” houden of de gezamenlijkheid van de vereniging voldoende werking heeft.	3 x 2 = 6	
Gemeenten zijn onvoldoende klaar om de migratie/transitie in te voeren	Veranderingen van dienstverlening voor ambtenaren en inwoners gaat gepaard met inspanning voor iedere gemeente afzonderlijk. Soms kunnen gemeenten deze verandering (meestal “op dat moment”) niet dragen. De maatregel is om bij ieder initiatief bij de deelnemers te toetsen of er aanvullende ondersteuning op het gebied van implementatie moet worden geregeld en het uitvoeren van een impactanalyse per gemeente. Daarnaast zal de Dimpact-organisatie ondersteuning kunnen bieden in het organiseren van passende hulp voor meerdere gemeenten.	3 x 2 = 6	
De doorontwikkeling van de Dimpact organisatie verloopt te traag	De strategie vraagt op korte termijn een versterking op veel terreinen. Enerzijds een volwassenheidsspurts, en anderzijds een uitbreiding van kennis/ervaring vanwege de verbreding van dienstverlening in de keten. Zo wordt er bijvoorbeeld kennis en ervaring gevraagd op het gebied van advies vaardigheden met kennis van gemeentelijke processen, projectmanagement, architectuur. Dit zijn momenteel “schaarse” beroepen. Juist daarom is het dan verstandig om deze kennis eenmalig te organiseren voor alle leden, in plaats van een investering voor ieder lid afzonderlijk; mits uiteraard in de markt beschikbaar. De maatregel is een actief HR-beleid en werken aan een aantrekkelijk arbeids-imago voor Dimpact. Een andere maatregel is maximaal gebruik maken van binnen de gemeenten/leden beschikbare cruciale kennis die dan ingezet wordt niet alleen voor	3 x 2 = 6	

	die gemeente, maar voor alle leden. Een echt verenigingsbelang.		
Financiën bij project(en) lopen uit de pas	<ul style="list-style-type: none"> • Ervaren programmamangement en PMO inzetten • Kort cyclisch rapporteren (per kwartaal) richting Commissie Strategie & Beleid en coördinatoren om problemen te voorkomen 	2 x 2 = 4	
Te veel nieuwe gemeentelijke wensen	Te veel nieuwe wensen/verbeteringen bij de te migreren onderdelen met als maatregel fasen realiseren waarbij fase 1 het minimum scenario is voor migratie en alleen hoogstnoodzakelijke wijzigingen doorvoeren in de bestaande voorzieningen.	2 x 2 = 4	
Totaal		91	770k

Afsluiting

Naast dit implementatieplan 'Doorpakken nu!' is er voor de bestuurders van de gemeenten een bestuurlijke notitie geschreven genaamd 'Samen doorpakken' Deze bestuurlijke notitie is voor de ALV van 7 december 2020 leidend. Daar staan ook de besluiten in die aan de ALV voorgelegd worden. Deze twee documenten samen vormen een route om gezamenlijk op weg te gaan en te begrijpen wat de coöperatie gaat doen de komende jaren.

Zoals gezegd zal in de ALV van 7 december met name worden stilgestaan bij de bestuurlijke notitie 'Samen Doorpakken' waarin de uitgewerkte onderleggers op de inhoud, de organisatie en de kosten aan de orde komen. Vervolgens wordt er medio maart/april een tweede ALV uitgeschreven. De tijd tussen de beide ALV's is bedacht om het intern gemeentelijk proces van afwegingen te maken en de weg naar de kadernota te faciliteren mocht de gemeente daar gebruik van willen maken.

De urgentie om door te pakken is in beide documenten neergelegd. Dinsdag 8 december 2020 is wat de opstellers betreft de start om de komende jaren de uitvoering van dit plan 'Doorpakken nu!' te realiseren. Natuurlijk onder voorbehoud dat de ALV van 7 december dit goedkeurt. Daarmee zetten we gezamenlijk de vereniging in werking en groeien we naar een moderne publieke dienstverlening die inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen faciliteren in hun behoefte.

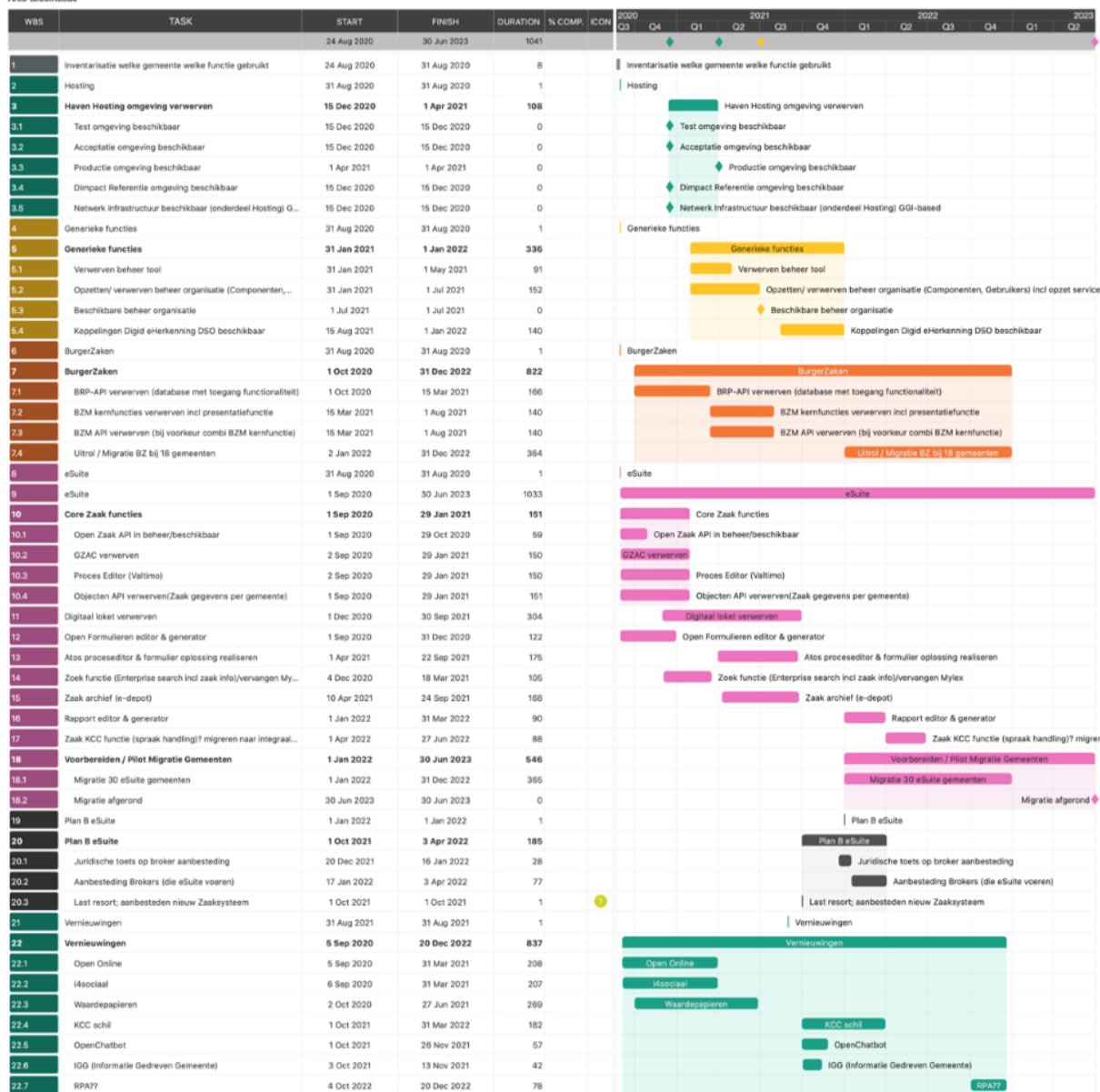
Bijlage 1. Specificatie werkzaamheden

Roadmap migratie

Portfolio Dimpact

19/08/2020

Arco Groothedde



Bijlage 2. Financiën continuïteitsopgave

In deze bijlage worden de kosten van de activiteiten voor de komende jaren met de kennis van nu zo accuraat mogelijk ingeschat.

Inschatting kosten

De continuïteitsopgave kent financiële consequenties. Onder te verdelen in drie clusters:

1. activiteiten;
2. programma ondersteuning en programma management;
3. tijdelijk dubbele beheerkosten tijdens de migratie periode.

Uitgangspunten

- Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de operationele kosten ("RUN") van de nieuw te verwerven componenten op een gelijk niveau blijven liggen van de huidige e-Suite & Burgerzakenmodules kosten. Daarmee beperkt deze paragraaf zich tot de eenmalige benodigde kosten ten behoeve van de migratie. Wij zullen dit uitgangspunt bewaken gedurende de migratie aan de hand van reguliere voortgangsrapportages om bijtijds bij te kunnen stellen zodat we onderweg niet met verrassingen komen. Eventuele verwachte besparingen vanwege het gebruik van Open Source componenten worden geneutraliseerd door de verwachte extra inspanning voor integratie en interoperabiliteit.
- De opgave en inspanning om de eigen gemeente bijtijds klaar te stomen dient hierin meegenomen te worden omdat deze kosten voor eigen rekening zijn van de gemeente. Iedere gemeente moet zich voorbereiden op de migratie. Dit betreft niet alleen een technische voorbereiding, maar vooral een voorbereiding op verandering van gemeentelijke processen en training van medewerkers van de gemeente. Het besef dat deze migratie gesynchroniseerd moet worden voor bijna 30 gemeente maakt een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk. Wij adviseren per gemeente een impactanalyse op te stellen. Het regiebureau van de vereniging kan hierbij ondersteuning leveren.
- Voor de geraamde inspanningen van het regiebureau geldt dat deze voor 50% uitgevoerd kunnen worden door de huidige bezetting op voorwaarde dat wijzigingen van de huidige dienstverlening gedurende de transitie tot het absolute minimum beperkt worden (enkel wettelijke verplichtingen). Voor deze opgave wordt gerekend met een standaard rekestarif voor inzet van €100 p/u.

Cluster 1. Activiteiten

De activiteiten die nodig zijn om de bestaande e-Suite en BZM processen te migreren naar een nieuwe toekomst vaste situatie zullen bij de start van iedere individuele activiteit een "eigen" begroting kennen. Op basis van de precieze scope, opdracht en tijdlijn kan een gedetailleerde inspanning worden bepaald. Op dit moment gebruiken wij relatief globale inschattingen met bijbehorende mogelijke onzekerheden.

Bij de activiteiten zijn er verschillende opties hoe deze tot stand kunnen komen. Elke optie kent een eigen kosteninschatting en financiering.

- A. (Europese) aanbesteding van te verwerven componenten (er worden minimaal 8 aanbestedingen voorzien binnen de continuïteitsopgave).

- B. Doorontwikkeling via bestaand contract (deze is afhankelijk van de medewerking van Atos en PinkRoccade).
- C. (Beschikbare) componenten die als vernieuwingen zijn gerealiseerd inzetten voor de continuïteitsopgave (deze kent een eigen financiering zoals beschreven in de financiering van vernieuwingen).
- D. Testomgeving creëren en gebruiken .

A: Europese Aanbestedingen

#	Europese Aanbestedingen	Inspanning vereniging "V" (incl. Regiebureau "RB")	"Out of Pocket kosten" Totaal
1	BRP-API	600 uur RB 400 uur V	€ 20.000
2	BZM-functionaliteit	300uur RB 500 uur V	€ 20.000
3	Digitaal Loket	500 uur RB 300 uur V	€ 20.000
4	Enterprise Zoek functie	300 uur RB 100 uur V	€ 20.000
5	Archief functie	300 uur RB 200 uur V	€ 20.000
6	Rapport editor & generator	500 uur RB 400 uur V	€ 20.000
7	Hosting omgeving	600 uur RB 400 uur V	€ 60.000
8	Beheer (tool en uitvoering)	500 uur RB 400 uur V	€ 40.000
	Totaal	RB: 50% van 4100 uur: 2050 uur V: 2700 uur	€ 220.000

In uren bedraagt hierbij 4750 uur. In kosten uitgedrukt gaat dit om €475.000 De inspanning over een periode van 3 jaar én € 220.000 out-of-pocket

B: Doorontwikkeling

Onderdeel van het huidige Atos contract is dat er jaarlijks een aantal "doorontwikkelingen" voorzien is en kunnen worden doorgevoerd. Met Atos zijn op dit moment de gesprekken gaande om een aantal doorontwikkelingen uit te voeren gericht op toekomst vaste componenten die te gebruiken zijn bij de migratie.

Met Atos worden e-Suite componenten beoordeeld, daarbij kijken we of we gebruik maken van:

1. een reeds beschikbare component;
2. of e-Suite functie door te ontwikkelen is (hergebruik);
3. of overgaan tot een nieuw (door) te ontwikkelen component.

Hieronder een tabel die weergeeft welke onderwerpen we met de marktpartijen uitvoeren.

	Doorontwikkeling
1	Integreren Open Formulieren
2	Integreren Open Zaak, Generieke ZaakAfhandel Component en Proces editor
3	Integreren Objecten-API
4	Atos rapportage editor en generator

5	Atos KCC functie (a la KISS schil)
6	Pink BZM scheiden data – functionaliteit (BRP-API beschikbaar krijgen)

Het uitgangspunt is dat deze zes inspanningen geen extra kosten met zich meebrengen en worden betaald uit de investeringsgelden als onderdeel van het “lopende” contract.

C: Beschikbare componenten & Vernieuwingen

Hieronder een overzicht van reeds ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde componenten. Deze componenten worden gerealiseerd vanuit de vernieuwingsopgave van Dimpact. Daarnaast zullen we continu blijven “scouten” welke componenten elders binnen het gemeentelijke domein beschikbaar komen of welke “markt-oplossingen” er zijn.

	Nieuw	Status
1	Open Formulieren	Voorbereiding verwerving; Laatste gemeenten worden gezocht te participeren
2	Open Zaak API beheer	Beheer is voor 6 maanden gecontinueerd. Er zal een beheer partij worden geselecteerd (waarschijnlijk Europese aanbesteding)
3	Generieke Zaak Afhandel Component	Ontwikkeling is gestart
4	Proces editor	Editor wordt bij GZAC meegenomen; mogelijk aanbesteding noodzakelijk voor breed gebruik
5	Objecten API	Verkenningfase

Door gebruik te maken van beschikbare componenten geeft dit geen extra kosten.

D: Testomgeving

De verschillende componenten die gedurende de migratie beschikbaar komen voor het nieuwe Dimpact-platform moeten “landen” in een nieuw te creëren ‘testomgeving’. Op deze omgeving worden de componenten getoetst, maar ook geïntegreerd. Deze omgeving is beschikbaar voor leden en leveranciers.

Het opzetten en beheren van deze testomgeving gedurende de migratieperiode vergt een investering van naar schatting € 130.000 en 0,5 FTE gedurende de migratieperiode.

Na de migratie zal worden beoordeeld of deze inspanning permanent nodig blijkt, vanwege de continue doorontwikkeling en integratie van componenten uit “vernieuwingsopgaven”. Deze kosten worden voornamelijk niet meegenomen en zullen indien nodig worden meegenomen in de begroting 2023 en verder. Dat is het moment om betere inschattingen te kunnen doen.

Kosten Cluster 1: Activiteiten

A. Europese aanbestedingen:	€ 475.000 (4750 uur) + € 220.000
B. Doorontwikkeling:	geen extra kosten (uit Atos contract)
C. Beschikbare componenten:	geen
D. Testomgeving:	€ 175.000 (1750 uur) + € 130.000
Totaal € 1miljoen:	€ 650.000 (6500 uur) + € 350.000 out-of-pocket

Cluster 2. Programma ondersteuning en Programma management

De continuïteitsopgave wordt, zoals eerder beschreven, bestuurd als een programma vanuit het Dimpact-portfolio. Dit programma kent een meerjaren opgave van 2020 t/m 2023, waarbij het laatste half jaar van 2023 wordt gebruikt voor nazorg en evaluatie.

Voor de gehele periode wordt een programmaorganisatie ingericht. Dit ziet er als volgt uit:

	Programma ondersteuning	Inzet per week	Kostenindicatie /week
1	Administratie& Rapportage	24 uur	€ 2.500,-
2	Contract beheer & aanbestedingssupport	8 uur	€ 1.500,-
3	Juridische ondersteuning aanbesteding	16 uur	€ 3.200,-
4	Communicatie	8 uur	€ 600,-
5	(Digitale) Vergaderfaciliteiten		€ 200,-
6	Programma manager	32 uur	€ 5.000,-
	Totaal	88 uur per week	€ 13.000,- dat is per jaar € 650.000

Bij de leden van de vereniging zal het verzoek worden gedaan om ondersteuning te krijgen voor deze programmaorganisatie vanuit het perspectief van, door en voor gemeenten. Hiervoor zullen profielen worden rondgestuurd. Het is aan de vereniging te beoordelen of er tegenover deze inzet vanuit de leden een vergoeding kan komen te staan. Vooralnog wordt in deze kosteninschatting uitgegaan van “extern” in te vullen.

De verwachting is dat de inspanning vanaf halverwege 2022 minder zal zijn aan de kant van het regiebureau (verkenning- en verwervingsfase zijn gereed; implementatiefase gestart) en zal verschuiven naar de gemeenten zelf. Voor de totale migratieperiode van 31 maanden (december 2020 t/m juni 2023) wordt € 1.500.000, -ingeschat uitgaande van volledige externe inhuur.

Cluster 3. Tijdelijke dubbele beheerkosten tijdens migratieperiode

Vanaf medio 2021 zal er sprake zijn van een migratie van bestaande diensten naar de nieuwe opzet. Dit zal per component worden opgepakt. Hiervoor verwachten wij begin 2023 gereed te zijn. Dit betekent dat de huidige contracten doorlopen tot en met juni 2023 en dat er vanaf 2021 stapsgewijs nieuwe componenten in beheer genomen zullen worden.

Concreet zal er dus ‘tijdelijk’ sprake zijn van dubbele beheerkosten. Er is sprake van dubbele beheerskosten als gedurende de implementatie van een nieuwe applicatie al betaald moeten worden voor onderhoud en licenties terwijl de oude applicaties nog niet uitgezet kunnen worden en er ook nog voor onderhoud en licenties betaald moet worden. Uiteraard zullen wij ons maximaal inzetten om deze periode zo kort als mogelijk te houden. Daarnaast zullen wij “ingroei” contract proberen af te spreken met de nieuwe leveranciers waarbij de beheerkosten zullen starten vanaf de uitrol bij de gemeenten en dan stapsgewijs. De uitrol van e-Suite en de Burgerzakenmodules staat gepland vanaf 2022. Met deze leveranciers zullen we in overleg gaan of de overgang van gemeenten voor het aflopen van het contract ook kan leiden tot snellere teruggang in gebruik (en dus kosten) dan momenteel contractueel is afgesproken.

Afzonderlijke inschatting kosten per post.

e-Suite

Voor het gaan beheren van het nieuwe Dimpact-platform voor digitale publieke dienstverlening waar stapsgewijs nieuwe componenten beheerd gaan worden (bijv. Nieuw Digitaal Loket, de Rapport editor/generator, Formulieren editor/generator, archieffunctie) worden tijdelijke dubbele beheer (RUN) kosten verwacht. Door de beheerfunctie van componenten, samen met goede tooling vroegtijdig te verwerven kunnen deze kosten beperkt worden. Wij verwachten dat hiervoor 2 FTE extra (€ 500.000 over totale migratieperiode) nodig zijn. Gedurende de migratie zal blijken waar deze kosten gemaakt worden (bij regiebureau of bij leveranciers).

BZM

Voor BZM verwachten wij minimale dubbele beheer kosten tijdens de implementatie.

Hosting

Voor de Hosting, verwachten wij gedurende de gehele migratie periode 500k extra kosten gebruik makend van geleidelijk afschalen en geleidelijk opschalen. Wij zullen bij de verwerving een uiterste poging doen om deze tijdelijke kosten te laten financieren in de aanbidding van de nieuwe oplossing.

Kosten Cluster 3: Tijdelijke dubbele beheerkosten tijdens migratieperiode

e-Suite & Nieuwe componenten: extra € 500.000

BZM: geen

Hosting: extra € 500.000

Totaal: extra € 1mio

Financieel overzicht continuïteitsopgave (incidenteel geld)

Onder elkaar gezet komen wij dan tot de volgende te verwachten (incidentele) kosten:

Transitie investeringsopgave	2021	2022	2023	Totaal
Cluster 1: Activiteiten	450k	400k	150k	1 mio
Cluster 2: Programma ondersteuning en Programmamanagement	650k	650k	200k	1,5 mio
Cluster 3: Tijdelijke dubbele beheerkosten tijdens migratie	400k	400k	200k	1 mio
Totaal	1,5 mio	1,45mio	550k	3,5 mio

Bijlage 3 Financiering transitie kosten per gemeente, per jaar

Transitieopgave 1.0

	2020	2021	2022	2023	totaal
Cluster 1 Activiteiten uren	€ -	€ 450.000	€ 400.000	€ 150.000	€ 1.000.000
Cluster 2 Programmamanagement	€ -	€ 650.000	€ 650.000	€ 200.000	€ 1.500.000
Cluster 3 Dubbel beheer	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ 200.000	€ 1.000.000
totaal projectkosten	€ -	€ 1.500.000	€ 1.450.000	€ 550.000	€ 3.500.000
Inzet reserves Dimpact		€ -500.000			€ -500.000
Te dekken door deelnemers	€ -	€ 1.000.000	€ 1.450.000	€ 550.000	€ 3.000.000

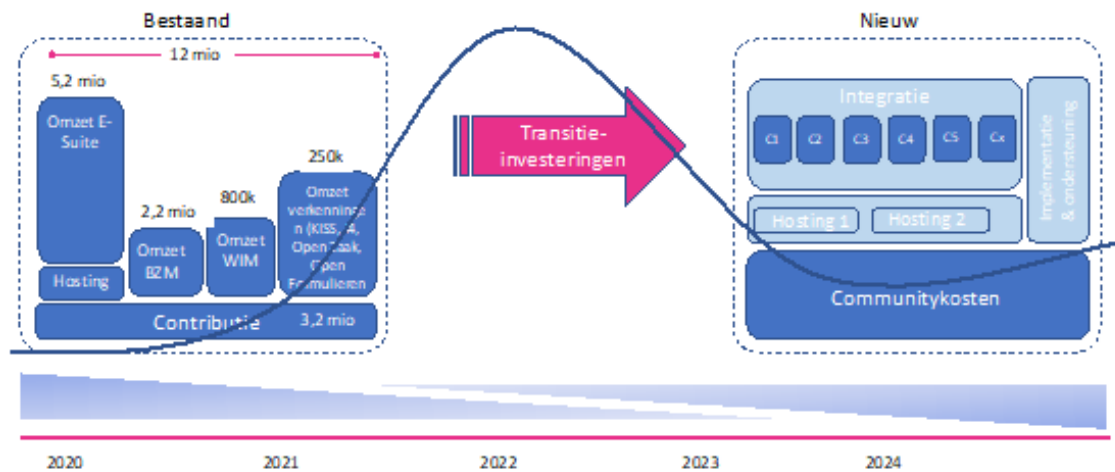
indicatief aandeel BZM	€ -	€ 143.000	€ 207.350	€ 78.650	€ 429.000
Aandeel E-suite	€ -	€ 857.000	€ 1.242.650	€ 471.350	€ 2.571.000

14%

Deelnemersbijdrage projectkosten	inwoners	BZM gebruik	BZM inwoners	E-suite aandeel	Tota BZM aandeel	Totaal	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Totaal Continutietsofgav
Assen	68.599	ja	68.599	€ 98.837	€ 25.479	€ 41.439	€ 60.086	€ 22.791	€	124.316
Borger-Odoorn	25.559	ja	25.559	€ 36.825	€ 9.493	€ 15.439	€ 22.387	€ 8.492	€	46.318
Brielle	17.271		0	€ 24.884	€ -	€ 8.295	€ 12.027	€ 4.562	€	24.884
Coevorden	35.297	ja	35.297	€ 50.856	€ 13.110	€ 21.322	€ 30.917	€ 11.727	€	63.966
Deventer	100.719	ja	100.719	€ 145.115	€ 37.409	€ 60.841	€ 88.220	€ 33.463	€	182.524
Olst-Wijhe	18.252	ja	18.252	€ 26.297	€ 6.779	€ 11.025	€ 15.987	€ 6.064	€	33.076
Raalte	37.712	ja	37.712	€ 54.335	€ 14.007	€ 22.781	€ 33.032	€ 12.529	€	68.342
Emmen	107.048		0	€ 154.234	€ -	€ 51.411	€ 74.546	€ 28.276	€	154.234
Enschede	159.640	ja	159.640	€ 230.008	€ 59.293	€ 96.434	€ 139.829	€ 53.039	€	289.301
Gemert-Bakel	30.723	ja	30.723	€ 44.265	€ 11.411	€ 18.559	€ 26.910	€ 10.207	€	55.676
Groningen	232.874	ja	232.874	€ 335.523	€ 86.493	€ 140.672	€ 203.975	€ 77.370	€	422.016
Hellevoetsluis	40.142		0	€ 57.836	€ -	€ 19.279	€ 27.954	€ 10.603	€	57.836
Kampen	54.319	ja	54.319	€ 78.262	€ 20.175	€ 32.812	€ 47.578	€ 18.047	€	98.437
Laarbeek	22.523	ja	22.523	€ 32.451	€ 8.365	€ 13.605	€ 19.728	€ 7.483	€	40.816
Landerd	15.730		0	€ 22.664	€ -	€ 7.555	€ 10.954	€ 4.155	€	22.664
Landsmeer	11.491	ja	11.491	€ 16.556	€ 4.268	€ 6.941	€ 10.065	€ 3.818	€	20.824
Nissewaard	85.219		0	€ 122.783	€ -	€ 40.928	€ 59.345	€ 22.510	€	122.783
Oldambt	38.209	ja	38.209	€ 55.051	€ 14.191	€ 23.081	€ 33.467	€ 12.694	€	69.243
Oldenzaal	31.836		0	€ 45.869	€ -	€ 15.290	€ 22.170	€ 8.409	€	45.869
Oost Gelre	29.627	ja	29.627	€ 42.686	€ 11.004	€ 17.897	€ 25.950	€ 9.843	€	53.690
Roermond	58.260	ja	58.260	€ 83.941	€ 21.639	€ 35.193	€ 51.030	€ 19.356	€	105.579
Rotterdam	300.000		0	€ 432.237	€ -	€ 144.079	€ 208.915	€ 79.244	€	432.237
Twenterand	33.743	ja	33.743	€ 48.617	€ 12.533	€ 20.383	€ 29.556	€ 11.211	€	61.149
Velsen	68.648	ja	68.648	€ 98.907	€ 25.497	€ 41.468	€ 60.129	€ 22.807	€	124.405
Waterland	17.424		0	€ 25.104	€ -	€ 8.368	€ 12.134	€ 4.602	€	25.104
Westvoorne	14.731		0	€ 21.224	€ -	€ 7.075	€ 10.258	€ 3.891	€	21.224
Zwolle	128.840	ja	128.840	€ 185.632	€ 47.853	€ 77.828	€ 112.851	€ 42.806	€	233.485
Totaal	1.784.436		1.155.035	€ 2.571.000	€ 429.000	€ 1.000.000	€ 1.450.000	€ 550.000	€	3.000.000
Deelnemers geen gebruiker										
Borne	23.312									
Bodegraven-Reeuwijk	34.872									
Duiven	25.126									
Westervoort	14.971									
Zevenaar	43.750									
Haarlemmermeer	156.002									
Horst aan de Maas	42.429									
Leidschendam-Voorburg	76.534									
Noordoostpolder	47.291									
Venray	43.614									
Vught	26.558									
Totaal	2.318.895		1.155.035	€ 2.571.000	€ 429.000				€	3.000.000

Bijlage 4. Bedrijfsmodel

Bedrijfsmodel - financieel



VERSLAG

Onderwerp	: Algemene ledenvergadering Dimpact
Genodigden	: ALV-leden Dimpact
Aanwezig	: Zie deelnemerslijst
	Locatie Seats2Meet: Johan Dijkstra, Johan Boomgaardt, Carolien Besselink, Jeannette Damink, Debby de la Motte (notulen).
Datum	: 17 juni 2020
Tijd	: 19.00 – 21.00 uur
Locatie	: Video-call en Seats2Meet Amersfoort

1. Opening en vaststelling agenda

Johan Dijkstra opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze eerste digitale ALV-bijeenkomst vanuit Seats2Meet Amersfoort. De voorzitter geeft aan dat de microfoons van de deelnemers op mute staan en dat vragen via de chat gesteld kunnen worden. In de loop van de vergadering hebben we 2 gasten: Migiel Gloudemans, de nieuwe interim-bestuurder en Arco Groothedde geeft toelichting op de strategie (agendapunt 6).

2. Mededelingen

- Johan Boomgaardt doet een vertrouwelijke mededeling. Per 1 november neemt René Bal afscheid van Dimpact. Dit is in goed overleg gegaan en er zijn afspraken over o.a. zijn werkzaamheden gemaakt. De ALV-leden zullen hierover nader geïnformeerd worden middels een brief.

3. Notulen vorige vergadering

- Notulen ALV van 10 maart 2020, bijlage 1a en 1b.
Vraag n.a.v. punt 5 van de notulen: dilemma's begroting 2021, staat dat in juni 2020 de evaluatie van het innovatiebudget wordt gehouden. Is dit nog steeds de bedoeling en hoe wordt dit georganiseerd. Evaluatie wordt opgepakt met de Commissie Strategie & Beleid en de coördinatoren meteen na de vakantie.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag Dimpact 2019

- Vaststellen jaarrekening 2019 inclusief accountantsverklaring, bijlage 2
Is voorafgaand aan de ALV door de RvC besproken in aanwezigheid van de accountant. Er is een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven. We blijven binnen de normen m.b.t het eigen vermogen.
De jaarrekening en accountantsverklaring worden hierbij vastgesteld.

5. Samenstelling RvC

- Herbenoeming Carolien Besselink, bijlage 3
- Herbenoeming Johan Boomgaardt, bijlage 4
- Werving en voordracht commissarissen, bijlage 5a en de profielen bijlagen 5b.

- Aftreden commissaris Henk ten Brinke. Is niet meer werkzaam als gemeentesecretaris bij Twenterand.

Uit de selectie zijn met 4 kandidaten gesprekken gevoerd. Voorgesteld wordt om Carla Muters als niet gebonden lid te benoemen. Er is vooral gekeken naar een aanvulling op wat we momenteel niet hebben binnen de RvC. Carla heeft een commerciële invalshoek.

Gebonden leden; hier zit een behoorlijk verloop in. Johan Dijkstra heeft een brief gestuurd naar de gemeentesecretarissen wat effect heeft gehad. Dat gaf wel vertraging in de planning. Oproep wordt herhaald. Saskia Gerritsen van gemeente Groningen wordt voorgesteld als nieuwe commissaris. Hiermee is het noorden ook vertegenwoordigd in de RvC.

Na de vakantie gaan we verder met de werving.

Op de vraag waar specifiek naar gezocht wordt is het antwoord dat het zuiden, midden en westen minder vertegenwoordigd zijn. Een grotere gemeente is ook welkom en er wordt gekeken naar de verhouding man/vrouw.

De ALV gaat akkoord met de 2 herbenoemingen en de 2 nieuwe kandidaten.

6. Strategienota

- Bepalen van strategierichting, bijlage 6.

Arco Groothedde geeft een toelichting op de strategienota; deze is zeer bepalend voor de toekomst van Dimpact.

Afgelopen periode is in afstemming met diverse gremia (zoals coördinatoren, commissie Strategie & Beleid en de commissarissen) de strategienota besproken.

Implementatieplannen moeten nog uitgewerkt worden alsook het financiële deel. Eind van het jaar zal het totaalplaatje worden voorgelegd aan de ALV ter besluitvorming.

Arco Groothedde licht een aantal highlights mondeling toe.

In de dialoog na de korte presentatie worden de volgende aanvullingen besproken.

De implementatieplannen zullen eveneens samen met de leden worden vormgegeven.

Common ground is leidraad voor innovatie naar de toekomst. Implementatie hiervan is nog in ontwikkeling. Er zal bekeken worden of dit nog scherper in de nota kan komen te staan.

Er wordt aandacht gevraagd voor de gemeentelijke datamodellen en er wordt toegezegd dat deze als richtlijn gelden bij verdere uitwerkingen. De ontwikkeling van het datamodel moet in de uitwerking terugkomen. Dit gaan we in goede afstemming met elkaar doen. Eventueel hergebruiken.

Omtrent de samenhang met VNG-realiseren gaat dit in nauw overleg met de VNG. De VNG gaat zich niet bemoeien met de uitvoering; ze zijn op zoek naar verbinding met samenwerkingsverbanden zoals o.a. VNG-Realiseren. Dit komt terug in de uitwerking.

Gevraagd wordt om aandacht te hebben voor de dienstverleningsprocessen. Kracht van de vereniging gebruiken om dit op te lossen. Hier halen we grote voordelen uit.

De vervolgstappen:

Volgende ALV is 7 december. Indien nodig zal er een extra ALV ingelast worden om de implementatieplannen tussentijds te toetsen.

Het is belangrijk om in de tussentijd de verscherping van de governance te doen. De gremia zijn adviesgremia en er liggen nu sturingsopgaven. Er wordt een afvaardiging van de leden gevraagd om te participeren in het portfolio-overleg die zich bezighoudt met de vraagstukken wat zit in een continuïteitsplan, migratieplan en vernieuwingsplan en wat heb je daar voor nodig. Er wordt een afvaardiging van de leden gevraagd om te participeren in het portfolio-overleg die zich bezighoudt met de vraagstukken wat zit in een continuïteits-, migratie- en vernieuwingsplan en wat heb je daar voor nodig. Eerste slag is een portfolio sturingsvoorstel die naar de leden gestuurd zal worden.

We moeten het momentum benutten. Atos benutten om de continuering mogelijk te maken na 2023 en hoe we de componentenstrategie kunnen organiseren. Sinds afgelopen maand zijn er gesprekken gevoerd met leveranciers waarbij we een doorbraak konden realiseren om tot betere samenwerking van uitwerking te kunnen komen.

De componentenstrategie biedt meer kansen. De gezamenlijke prioritering dient op korte termijn gerealiseerd te worden om de continuïteit te borgen na 2023 en focus te hebben op de gewenste resultaten. Risicomanagement is zoals in het document aangegeven belangrijk voor de komende periode.

Arco wordt bedankt voor de toelichting. De ALV stemt in met de strategierichting. De strategierichting wordt door de ALV vastgesteld.

7. Voordracht en benoeming interim-directeur

- Voordracht en opdracht interim-directeur, bijlage 7

Tijdens de RvC is afscheid genomen van Johan Boomgaardt als interim-directeur. Johan Boomgaardt treedt terug als *directeur-bestuurder bij ontstentenis* nu er een voordracht plaatsvindt van de nieuwe interim-directeur. Johan Boomgaardt wordt tijdens de ALV nogmaals bedankt door de voorzitter. Zijn inzet was fenomenaal en van grote klasse.

Migiel Gloudemans wordt door de RvC voorgedragen als kandidaat voor de functie van interim-directeur. Hij stelt zich voor aan de ALV-leden. De opdracht van Dimpact in het kader van samenwerking, digitalisering en innovatie passen bij hetgeen hij eerder gedaan heeft. Bij sommigen is hij al bekend i.v.m. zijn werkzaamheden voor DOWR.

De ALV gaat akkoord met de voordracht van Migiel Gloudemans als interim-directeur waarmee zijn benoeming een feit is.

Vraag over de zwaarte en gewicht van de denktank. Denktank gaat zich niet bemoeien met de governance. Het gaat om ophalen en inspireren.

Vraag: had dit niet bij Commissie Strategie & Beleid belegd kunnen worden. Gaat om inspiratie van buiten. Commissie is binnen. Denktank is tijdelijk om het implementatieplan te helpen bij het uitwerken. Betrokkenheid van de bestaande gremia is essentieel. RvC gaat meer terug naar de toezichtrol.

Hoogte van de kosten: regeling RvC. Gaat om vergoeding per vergadering inclusief voorbereiding. Finale uitwerking komt nog terug.

8. WVTTK

9. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en het geduld.

DEELNEMERSLIJST

<i>Gemeente</i>	<i>Naam</i>	<i>Volmacht</i>
Assen	De heer B. Bergsma	
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	--	
Borger-Odoorn	Mevr. B. de Vries	Volmacht
Brielle	De heer P. van den Beemt (Westvoorne)	Volmacht
Coevorden	Mevr. B. de Vries	Volmacht
Deventer / DOWR	Mevr. K. Cornelissen (Raalte)	Volmacht
Duiven	--	
Emmen	--	Schriftelijke input
Enschede	De heer W. Geesink	Volmacht
Gemert-Bakel	Mevr. J. v.d. Ven (Laarbeek)	Volmacht
Groningen	Mevr. S. Gerritsen	Volmacht
Haarlemmermeer	Mevr. J. Albers	Volmacht
Hellevoetsluis	--	
Horst aan de Maas	De heer H. v.d. Noordt	Volmacht
Kampen	--	
Laarbeek	Mevr. J. v.d. Ven	Volmacht
Landerd	--	
Landsmeer	Mevr. M. Braun	Volmacht
Leidschendam Voorburg	De heer P. v.d. Meer	Volmacht
Nissewaard	De heren L. Bal en M. Laghzaoui	Volmacht
Noordoostpolder	De heer W. Prins	Volmacht
Oldambt	De heer E. Wüinker	
Oldenzaal	De heer J. Dijkstra	Volmacht
Olst-Wijhe	Mevr. K. Cornelissen (Raalte)	Volmacht
Oost Gelre	De heer K. Bonsen	
Raalte	Mevr. K. Cornelissen	Volmacht
Roermond	De heer F. Scheurs	
Rotterdam	Mevr. A. de Rotte	
Twenterand	Mevr. A. v.d. Kolk	
Velsen	De heer H. Blom	Volmacht
Venray	--	
Vught	--	
Waterland	--	
Westervoort	--	
Zevenaar	De heer H. Winters	
Westvoorne	De heer P. v.d. Beemt	Volmacht
Zwolle	Mevr. L. Borsboom	Volmacht

Memo

Aan : ALV
Van : Directeur-bestuurder Dimpact
Datum : 2 november 2020
Betreft : Voorstel tot kwartaalfacturatie i.v.m. negatieve rente

Ter instemming.

Achtergrond

Dit jaar zijn de Nederlandse banken gestart met het berekenen van negatieve rente over tegoeden die bedrijven en particulieren hebben uitstaan. Op dit moment bedraagt het negatieve rentepercentage 0,5% dat wordt berekend vanaf een drempelbedrag.

Met ingang van 1 januari 2021 worden deze bedragen verder verlaagd door o.a. de Rabobank. Andere banken zullen naar alle waarschijnlijkheid volgen.

Dimpact factureert in januari de jaarlijkse bedragen vooraf aan haar leden in de vorm van een voorschotbedrag. In de tweede helft van het jaar volgt de definitieve afrekening op basis van de dan vastgestelde inwoneraantallen. Één en ander is vastgelegd in artikel 6.3 van de samenwerkingsovereenkomst tussen Dimpact en haar leden:

“Dimpact zal de Gemeente jaarlijks in de maand januari een voorlopige nota zenden betreffende de afgenomen Diensten en Producten, zoals beschreven in artikel 6.1. In de tweede helft van het betreffende kalenderjaar zal de definitieve nota worden verstuurd.”

Gevolg van deze wijze van factureren is dat Dimpact vanaf eind januari een hoog tegoed uit heeft staan op haar bankrekeningen wat gedurende het jaar daalt.

Met de huidige wijze van factureren (jaarlijks vooraf), op basis van de gewijzigde drempelbedragen en het rentepercentage van 0,5% wordt Dimpact over 2021, naar schatting, geconfronteerd met een extra rentelast van ongeveer € 30.000.

Voorstel tot kwartaalfacturatie

Om de negatieve rente te beperken is er een aantal alternatieven overwogen en doorgerekend:

1. Huidige facturiatiemodel;
2. Jaarfacturatie;
3. Halfjaar facturatie;
4. Kwartaal facturatie.

Alles overwegende blijkt dat, indien Dimpact de jaarbedragen gespreid over vier kwartalen aan haar leden factureert, er een rentelast bespaard wordt van ongeveer € 22.000 per jaar. Dit is het voordeligste alternatief.

Dimpact vraagt daarom aan haar leden om akkoord te gaan met kwartaalfacturatie in plaats van jaarfacturatie voor alle producten en diensten die een gemeente afneemt. Er zal dan aan het begin van elk kwartaal een factuur naar de lidgemeenten worden gestuurd waarin 25% van het jaarbedrag in rekening wordt gebracht. De eindafrekening op basis van het definitieve inwoneraantal van de gemeente zal in de factuur over het laatste kwartaal volgen.

De meerkosten van deze administratieve wijziging wegen ruimschoots op tegen de negatieve rentelasten.

Gevraagd besluit

- In te stemmen met kwartaalfacturatie in plaats van jaarfacturatie voor alle bijdragen van gemeenten aan de vereniging.

Memo

Aan : Algemene ledenvergadering
 Van : RvC
 Datum : 30 oktober 2020
 Betreft : Voordracht gebonden commissarissen en decharge Johan Boomgaardt

Ter goedkeuring

Aanleiding

De Raad van Commissarissen van Dimpact bestaat momenteel uit 7 leden. De samenstelling van de Raad van Commissarissen bestaat uit gebonden (deelnemende gemeenten) en ongebonden (niet gemeente gerelateerde) leden. Op dit moment bestaat de Raad uit vier gebonden en twee ongebonden commissarissen.

Gebonden		Ongebonden	
	Periode		Periode
Johan Boomgaardt	2016 – 2020 (1 ^e termijn)	Carolien Besselink	2020 – 2024 (2 ^e en laatste termijn)
Johan Dijkstra	2019 – 2023 (1 ^e termijn)	Carla Muters	2020 – 2024 (1 ^e termijn)
Koen Radstake	2019 – 2023 (1 ^e termijn)		
Saskia Gerritsen	2020 – 2024 (1 ^e termijn)		

(aftredend lid is eenmalig hernoembaar)

Han Geraedts heeft per 1 september jl. afscheid moeten nemen van de RvC i.v.m. het aanvaarden van een andere dienstbetrekking. Hierdoor ontstond een vacature binnen de RvC. Daarnaast zal Johan Boomgaardt eind 2020 ook afscheid nemen van de RvC conform het aftreedschema. Dit maakt dat er een tweede vacature voor gebonden leden beschikbaar komt.

Uit de werving- en selectieprocedure die in het voorjaar was opgezet, met als resultaat de uitbreiding van de RvC met Carla Muters en Saskia Gerritsen, bleek dat er nog meerdere kandidaten waren die interesse toonden in de rol van commissaris. Deze zijn met het oog op de twee vacatures voor gebonden leden benaderd om te reflecteren.

Procedure

Vanuit de RvC was er reeds een selectiecommissie (3 commissarissen) samengesteld, waarbij de directeur-bestuurder a.i. van Dimpact ook aansloot als adviseur.

Na de zomer hebben zij de shortlist (7 kandidaten) gezamenlijk doorgenomen en uiteindelijk besloten om met drie kandidaten nader kennis te maken. Bij deze selectie hebben de eerder vastgestelde criteria een rol gespeeld, zoals geografische ligging, grootte van de gemeente en de persoonlijke expertise die aanvullend is binnen de huidige RvC-samenstelling. Eén kandidaat heeft gedurende het selectieproces een andere baan aanvaard waardoor zijn kandidaatstelling voor commissaris verviel.

Wij zijn zeer content met de twee kandidaten waarmee wij het selectieproces hebben afgerond. Passend in de profielschets, en het meenemen van relevante ervaringen en deskundigheid, maakt dat zij van grote toegevoegde waarde voor de RvC en voor Dimpact zullen zijn.

Het betreft de volgende twee kandidaten:

Giovanni Wouters

Giovanni Wouters is 50 jaar en gemeentesecretaris/algemeen directeur Gemert-Bakel. Hij is een maatschappelijk gedreven leider en adviseur met brede ervaring op verschillende overheidsniveaus (lokaal, provinciaal en nationaal) en met diverse netwerkverbanden (regionaal, multiple helix).

Hij is in september 2020 gestart als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Gemert-Bakel. In de afgelopen 10 jaar heeft hij zich onder meer beziggehouden bij gemeenten op directie- en managementniveau met publieke dienstverlening en digitale transformatie (ontwikkeling naar smart government en smart society).

Linda Molenaar

Linda Molenaar is 50 jaar en concerndirecteur dienstverlening gemeente Rotterdam. Zij heeft jarenlange ervaring op directie- en managementniveau en beschikt over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Sinds 2019 is zij werkzaam in de functie van concerndirecteur dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Tevens maakt zij deel uit van de Taskforce Samen Organiseren vanuit de VNG. Daarvoor is zij jaren directeur Stadsbeheer, Openbare werken bij de gemeente Rotterdam geweest.

Decharge commissaris Johan Boomgaardt

Johan Boomgaardt is 4 jaar lang nauw betrokken geweest bij Dimpact als commissaris vanuit de gemeente Rotterdam. Vanaf begin 2019 tot het voorjaar 2020 heeft hij de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen en de ALV van Dimpact bekleed. Hij droeg deze voorzittersrol vervolgens over aan de huidige voorzitter in verband met de bestuurswisseling die bij Dimpact plaatsvond. Johan Boomgaardt was bereid om de directeurs-bestuursfunctie (bij ontstentenis van bestuurder) tijdelijk over te nemen. Deze bijzondere situatie was niet eenvoudig. Toch heeft hij, vol enthousiasme en met zijn kennis en expertise, de vereniging en het Dimpactbureau goed door deze periode geleid. Zijn zittingstermijn als commissaris loopt in 2020 af. Daarnaast zal hij van zijn pensioen gaan genieten waardoor hij niet hernoembaar is.

Gevraagd besluit

- Wij vragen uw goedkeuring met de voordracht van deze twee kandidaten als nieuwe gebonden commissarissen.
- Onder grote dankzegging van de geleverde bijdrage aan de vereniging, decharge te verlenen aan de heer Boomgaardt voor het gevoerde toezicht over de periode 2016 – 2020.

CV Dimpact UA

T.a.v. de directeur-bestuurder

Postbus 548

7500 AM ENSCHEDE

Datum 1 december 2020

Onderwerp: Volmacht ALV Dimpact

Geachte directeur-bestuurder,

Hierbij machtig ik Karin Cornelissen, gemeentesecretaris bij de gemeente Raalte, to het uitbrengen van een stem namens de gemeente Deventer tijdens de Algemene ledenvergadering van Dimpact, welke online plaatsvindt op 7 december 2020.

Met vriendelijke groeten,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ron König', with a long horizontal flourish extending to the right.

Ron König

Burgemeester