

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

ALV Dimpact 030321

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2021-000488	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	02-03-2021
Datum	23-02-2021	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
11 Bedrijfsvoering		College van B & W	
Portefeuillehouder Burgemeester		- 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	02-03-2021
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Burgemeester	25-02-2021	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
CIO	24-02-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	25-02-2021
BIS Openbaar			
Status	Definitief 2021-03-02		

Bijlagen

B & W d.d.: 02-03-2021

Besloten wordt:

- In te stemmen met de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Dimpact van 7 december 2021;
- In te stemmen met het Implementatieplan 'Doorpakken nu!' als invulling van de vastgestelde Strategische richting 2021-2025;
- Kennis te nemen van de impactanalyse van DOWR, waarin de verwachte invloed op de eigen organisatie van de genoemde strategische richting 2021-2025 is onderzocht en de daarmee samenhangende kosten zijn geraamd;
- In te stemmen met het Bedrijfsplan 2022;
- Kennis te nemen van de resultaten van het uitgevoerde Ledenbetrokkenheidsonderzoek en in te stemmen met de vervolgstappen;
- Kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie van het innovatiespoor en in te stemmen met het voorstel om het innovatiespoor te continueren;
- De gemeentesecretaris van Olst-Wijhe, dhr.D. Zielhuis, te machtigen om namens Deventer het woord te voeren en te stemmen;
- De nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Nee
Financiële gevolgen opvangen	

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	Nee
Bekendmaking conform Awb	Nee

ADVIESRADEN:

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

Toelichting

Inleiding

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 38 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 en wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft gelijk stemrecht.

De belangrijkste ICT-diensten die Deventer via Dimpact afneemt zijn het zaak- (en archief)systeem eSuite en de daaraan gekoppelde Burgerzakenmodules. Het contract met de leverancier voor deze applicaties loopt medio 2023 af. Voor de vervanging is de strategische richting 2021-2025 opgesteld, waarmee de ALV op 17 juni 2020 heeft ingestemd. Belangrijk onderdeel hiervan is de keuze van een componentenstrategie op basis van de Common Ground techniek.

Tijdens de ALV van 7 december 2020 stond het op die koers gebaseerde verwervings- en implementatieplan op de agenda. Naar aanleiding van deze bespreking is een terugvaloptie (plan B) uitgewerkt, voor het geval de componentenstrategie niet of niet snel genoeg realiseerbaar is. De laatste stap die tijdens de komende ALV van 3 maart gezet kan worden, is de instemming van de leden met de voorgestelde implementatie en de financiële bijdrage die daarvoor wordt gevraagd van de leden.

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. Belangrijke punten op de agenda zijn de bespreking van het implementatieplan 'Doorpakken nu!' (inclusief terugvaloptie plan B) en het Bedrijfsplan 2022.

Kader

Artikel 169 gemeentewet en de statuten van Dimpact.

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor: (nummers verwijzen naar de agendapunten)

4. *De notulen van de ALV van 7 december 2020* (bijlage 1) geven een goede weergave van hetgeen is besproken tijdens de ALV.

5a. *De strategische lijn die is uitgewerkt in het implementatieplan 'Doorpakken nu!', past bij de ambitie die Deventer en de DOWR-partners hebben.* De ALV heeft in juni 2020 ingestemd met het strategiedocument. In het voorstel voor implementatie dat nu voorligt (zie bijlagen 8. Implementatieplan, 2. Terugvaloptie (Plan B), 3. Voorstel onafhankelijke toets implementatieplan en 4. Plenaire besluitvorming notitie Doorpakken nu!), is deze strategie nader uitgewerkt en is duidelijk gemaakt wat de opgave betekent, inclusief de risico's die daarbij horen.

5b. *De bijdrage van Deventer is slechts een klein deel van de totale kosten en is een relatief kleine investering in relatie tot de opbrengst.* De Dimpactvereniging heeft met haar leden een kritieke massa die het mogelijk maakt om gezamenlijk ontwikkelingen op te pakken die voor een individuele gemeente te groot zou zijn. Voor de

gemeente Deventer betekent dit dat met een relatief geringe investering toch gebruik kan worden gemaakt van nieuwe technologieën die de dienstverlening toekomstbestendig maakt.

5c. *De impactanalyse van DOWR* (zie bijlage 9) onderbouwt dat de voorgestelde vervangingsstrategie van Dimpact het meest gunstig is, zowel qua uitvoering als qua financiën. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben samen met team DOWR-i een analyse uitgevoerd op de impact van de voorgestelde opgave. Zowel het zaakstelsel (eSuite) als de Burgerzakenmodules zijn essentiële applicaties in de gemeentelijke organisatie en vormen een belangrijke basis voor onze dienstverlening. Vervanging hiervan heeft dan ook grote invloed op de medewerkers en hun werk. In de analyse is ook het alternatieve scenario beoordeeld waarbij afgezien wordt van deelname aan het traject met Dimpact. Bij vergelijking van de scenario's, waarbij ook de kosten zijn meegenomen, blijkt dat het Dimpactscenario met de Common Ground oplossing het meest gunstig is.

6. *De in het bedrijfsplan 2022 opgenomen tarieven en uitgangspunten* (zie bijlage 5) zijn in lijn met de afspraken uit afgelopen jaren.

7. *Het ledenbetrokkenheidsonderzoek* (zie bijlage 6) geeft een goed inzicht in de mate waarop de Dimpactleden zich verbonden voelen met de vereniging en geven mogelijkheden om hier verbeteringen in te bereiken.

8. *De evaluatie van het innovatiespoor* (zie bijlage 7 en 7a) geeft inzicht in de opbrengsten van dit spoor en de ontwikkelkansen die er nog liggen. In de afgelopen twee jaar zetten we het innovatiespoor in voor het vernieuwen van het portfolio en het ontwikkelen van nieuwe producten die de publieke dienstverlening kan verbeteren.

Argumenten tegen:

5. *Het toepassen van Common Ground kent risico's.*

Met de opgave zijn risico's gemoeid. Een belangrijk risico is het toepassen van de Common Ground techniek (data loskoppelen van processen en applicaties). Dit principe wordt omarmd door de DOWR-gemeenten, maar is relatief nieuw en nog niet sterk uitontwikkeld. Beheersing van dit risico heeft dan ook grote aandacht. Plan B is ontwikkeld (zie bijlage 2) om op terug te vallen indien het oorspronkelijke plan te veel risico's in tijd, kosten of anderszins met zich mee blijkt te brengen. Daarnaast is tijdens de ALV van december 2020 gevraagd of een onafhankelijk advies kan worden uitgebracht op deze opgave. Daar is op geanticipeerd met een voorstel voor onafhankelijk onderzoek (zie bijlage 3). Hierin wordt een (onafhankelijke) projectaudit van, door en voor de leden uitgevoerd. De vereiste competenties om dit zelf te doen zijn 'in huis' en gebruik maken van bij de leden aanwezige 'eigen' deskundigheid versterkt de vereniging in haar zelfredzaamheid.

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 38 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 vervanging van het zaakstelsel eSuite en de Burgerzakenmodules worden gezien als een autonome ontwikkeling. Voor Dimpact als geheel is voor de vervanging voor de jaren 2021 tot en met 2023 een bedrag gemoeid van in totaal 3,0 miljoen euro. Dit betreffen de (eenmalige) kosten van de transitieopgave aan de kant van Dimpact. Daarnaast heeft ieder Dimpactlid te maken met de implementatiekosten in de eigen organisatie.

Kosten Dimpact

Aan de hand van de Dimpact verdeelsleutel (op basis van het aantal inwoners) zijn de bedragen die door Dimpact bij de gemeente Deventer in rekening worden gebracht bepaald. Deze bedragen zijn in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1. Bijdrage van de gemeente Deventer aan Dimpact

Jaar	Bedrag (in euro)
2021	60.841
2022	88.220
2023	33.463

Totaal

182.524

Implementatiekosten gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft in DOWR-verband een impactanalyse uitgevoerd voor de vervanging van de eSuite en de Burgerzakenmodules (zie bijlage 9). In deze analyse is een inschatting gemaakt van de werkzaamheden die nodig zijn in de drie gemeenten en is een raming gemaakt van de kosten die daarmee gemoeid zijn. In totaal worden de kosten voor DOWR voor vervanging van de eSuite geschat op circa € 980.000,- en voor de Burgerzakenmodules (op basis van de huidige leverancier) € 50.000,-. In tabel 2 zijn de kosten weergegeven voor Deventer op basis van de DOWR-verdeelsleutel.

Tabel 2. Geraamde implementatiekosten van de gemeente Deventer (in euro)

Jaar	Kosten burgerzakenmodules	Kosten zaaksysteem
2022	19.350	314.805
2023	12.900	314.805
Totaal	32.250	629.610

Dekking

Voor de kosten in 2021 is dekking aanwezig in de begroting. De kosten voor 2022 en 2023 worden in de 1^e kwartaalrapportage opgevoerd als autonome ontwikkeling.

Aanpak/uitvoering

De gemeentesecretaris van Olst-Wijhe brengt namens de gemeente Deventer de standpunten in tijdens de ALV op 3 maart 2021.

CV Dimpact UA

T.a.v. de directeur-bestuurder

Postbus 548

7500 AM ENSCHEDE

Datum: 2 maart 2021

Onderwerp: Volmacht ALV Dimpact

Geachte directeur-bestuurder,

Hierbij machtig ik dhr. D. Zielhuis, gemeentesecretaris bij de gemeente Olst-Wijhe, tot het uitbrengen van een stem namens de gemeente Deventer tijdens de Algemene Leden Vergadering van Dimpact, welke online plaatsvindt op 3 maart 2021.

Met vriendelijke groeten,

Ron König

Burgemeester

Agenda

Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Dimpact
Genodigden : ALV-leden Dimpact
Datum : 3 maart 2020
Tijd : 19.00 – 21.00 uur
Locatie : Video-call (*Instructies inbellen volgen later*)

1. Opening

Deel A vergadering: besluitvorming implementatieplan

2. Aanwezigheidsregistratie

Verwachtingen vandaag, voorzitter Johan Dijkstra

3. Vaststelling agenda

4. Notulen vorige vergadering

Notulen ALV van 7 december 2020, zie bijlage 1, ter vaststelling

5. Besluitvorming implementatieplan Doorpakken nu!

- Toelichting proces met stand van zaken, met daarin aandacht voor:
 - Terugvaloptie Plan B, bijlage 2.
 - Onafhankelijke toets, vraag van ALV 7 december 2020, bijlage 3.
- Plenaire besluitvorming en stemming per lidgemeente, bijlage 4.
 - Afronding implementatieplan 'Doorpakken nu!'

Pauze

Deel B vergadering: overige van belang zijnde onderwerpen

6. Bedrijfsplan 2022

Besluitvorming begroting en tarieven (i.v.m. voorjaarsnota 2023), bijlage 5.

7. Uitkomsten ledenonderzoek

Terugkoppeling enquête Leden Betrokkenheidsonderzoek (LBO), bijlage 6, ter instemming

8. Evaluatie innovatie

Bevindingen en lessons learned 2020, zie bijlage 7 en 7a, ter instemming.

9. Bestuurlijke zaken

Voortgang werving & selectie directeur-bestuurder, mondeling, ter kennisname.

10. Rondvraag en sluiting

Verslag

Onderwerp : Algemene ledenvergadering Dimpact
Genodigden : ALV-leden Dimpact
Datum : 7 december 2020
Tijd : 19.00 – 21.00 uur
Locatie : Video-call
Utrechtse Vaart, Utrecht

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet allen welkom, ditmaal vanuit een professionele studio vanuit Utrecht. Er is een hoge opkomst van 36 gemeenten en het dito aantal schermen. Het is de tweede vergadering in een reeks van drie die voor een groot deel in het teken staat van de strategie en het implementatieplan. De derde en laatste is op 3 maart 2021. Vraag aan de leden van de ALV is of er voldoende input is, op basis van de gestuurde documenten om in maart een keuze te kunnen maken. Er is de afgelopen maanden intensief overleg geweest met de coördinatoren, Commissie S&B en de Denktank om tot de uitwerking van de strategische richting in de vorm van een implementatieplan te komen. Vragen kunnen via de chat worden gesteld en er wordt gevraagd om naam en gemeente in de chat te zetten.

2. Vaststelling agenda

Deel A: de splitsing

3. Implementatieplan strategische richting

Ter besluitvorming.

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

Presentatie ‘modern migreren en modern laten bouwen 2021-2015’ door Migiel Gloudemans aan de hand van een voor het implementatieplan ontwikkelde infographic. Achtereenvolgens licht Migiel toe dat we samen werken aan het verbeteren van publieke dienstverlening, dat we daar al jaren succesvol in zijn en dat we als vereniging nu op een T-splitsing staan om dit gezamenlijk te vernieuwen om zo continuïteit in de dienstverlening bij de leden te garanderen. Ook enkele gemeenten komen via een speciaal daarvoor opgenomen videoboodschap aan het woord. Migiel licht verder de onderdelen van zowel het continuïteits- als het vernieuwingspoor toe.

- De individuele transitiekosten bij het ‘modern migreren’ zijn voor de 27 van de 38 gemeenten van toepassing. Nieuw is dat de verenigingskosten in het geheel transparant gemaakt zijn en wat dit voor alle leden gaat betekenen. In het implementatieplan ‘Doorpakken nu!’ staat dat alle 38 leden de verenigingskosten collectief dragen.
- We staan voor de keuze voor plan A (het implementatieplan); waar de continuïteit en vernieuwing gezamenlijk voorop staat met een nog te vormen plan B als achtervang om de continuïteit te waarborgen i.v.m. aflopende contracten.

Na de presentatie worden er door de digitaal aanwezigen verschillende vragen gesteld. Deze worden afwisselend door de voorzitter en de directeur-bestuurder beantwoord.

Vraag:

Half 2023 vervalt e-Suite: het scherm gaat toch niet op zwart dan?

Antwoord:

Nee, maar het precieze antwoord daarop nemen we mee in plan B. Welke mogelijkheden zijn er na 2023? Bekend is dat de aanbestedingstermijn verloopt. We weten dat de software wel blijft draaien, maar we kunnen de software niet meer laten aanpassen, geen updates dus. Plan B kijkt meer naar andere oplossingen. E-Suite door laten lopen is aanbesteding technisch onmogelijk. Er zullen mogelijke alternatieven worden onderzocht zoals bijvoorbeeld het kopen van de software of ergens laten onderbrengen. Het is echter ook bekend dat op termijn elke gemeenten alsnog naar een nieuwe situatie over moeten gaan. Een gelaagd verhaal dus.

Eén opmerking en vraag over de bestuursnotitie volgt.

Gemeente Velsen uit haar verwondering en tevens teleurstelling dat er juist op dit tijdstip om middelen gevraagd wordt. Het past niet meer in de P&C cyclus van 2021, er moet fors bezuinigd worden en de ICT-kosten nemen toe. Hoort dat niet bij het standaard werk van de vereniging?

Antwoord:

Het komt inderdaad niet handig uit voor de P&C-cyclus voor gemeenten. Het zoeken naar een structurele oplossing voor deze systematiek is gewenst. Afgelopen maanden is er wel veel afstemming gezocht bij de gemeenten juist i.v.m. deze cyclus. Daaruit is ook begrepen dat de timing te wensen overlaat. Wel is daarvoor vanuit de vereniging een maatregel bedacht, we kunnen als vereniging voor de begroting 2021 voor een aantal gemeenten een deel dekken. En de ander vindt plaats in de kadernota van 2021 voor 2022.

Vraag:

Hoe gaan we het proces van de besluitvorming inrichten? In de basis is er veel vertrouwen. Het is een impactrijk traject met grote tijdsdruk, veel spelers, belangen en risico's. Overheid en ICT is niet altijd een gelukkige combinatie. Meegegeven wordt om een onafhankelijke gezaghebbende partij (zoals bijvoorbeeld Bureau ICT-toetsing doet) in te schakelen waar je de vraag neer kan leggen (toetsing over beheersmaatregel).

Antwoord:

In de voorbereiding is deze vraag ook gesteld daarom is er een (onafhankelijke) Denktank in het leven geroepen op verzoek van de RvC. Deze is tweemaal geraadpleegd en heeft ons nu al heel veel opgeleverd. We zijn in gesprek om hun inspanning door te zetten voor de komende periode om op die manier met een onafhankelijke blik een bijdrage aan de transitie te leveren.

Vraag:

Regisseren is heel iets anders dan iets maken. Hoe zorgen we ervoor dat we geen softwareontwikkelbureau worden?

Antwoord:

Het traject wat de laatste maanden is doorlopen, is gestart vanuit huidige context als regieorganisatie. We maken niks zelf en schakelen daarvoor de markt in. Bij het bouwen of ontwikkelen met de markt nemen we een zodanige positie in dat we vooral sturen, dus nee we zijn geen softwarehuis maar wel deskundig. Dit blijft ook zo. We vragen andere dingen aan de markt dan dat we deden. Als regieorganisatie zal je de juiste kennis en kunde moeten hebben. Dit is onderdeel van de

ontwikkelopgave. Goede vragen aan de markt kunnen stellen is de uitdaging, goede vraagarticulatie uit de gemeenten de ander. Wij vragen partijen om dingen voor ons te doen in de collectiviteit.

Vraag:

De verbinding met Common Ground is onderbelicht. Is er samenwerking met VNG-Realisatie en is dit voor hen interessant? Wellicht is er in ondersteunende zin meer uit te halen.

Antwoord:

Er is grote betrokkenheid over en weer en de samenwerking verloopt heel goed. Waar VNG stopt gaan wij door. Vanochtend nog zaten we in een call met de VNG. De gezamenlijke inzet is dat we hierin samen optrekken. We participeren in het groeipact Common Ground van de VNG. Dit is één van de kroonjuwelen van Dimpact, om samen positie te pakken. We worden daarin uitdrukkelijk gezien door de VNG en willen het samen verkennen.

Opmerking:

Het plan is een goede vertaling van de strategie. Duidelijk is dat gevraagd wordt om instemming met een financiële Go en No Go op 3 maart. Op basis van de eigen i-visie kijken hoe dit hierin past.

Antwoord:

Bewust is rekening gehouden met een tijdpad waardoor gemeenten zelf een kosten- batenanalyse kunnen maken. Op 3 maart willen we horen of de gemeente instapt of niet. Eerder kan natuurlijk ook.

Vraag:

Er is een groep gemeenten aangesloten die e-Suite niet afnemen. Deze hebben als relatief klein lid een ander belang en hebben wel een volledige stem. Dit voelt niet goed en daarom pleit dit ervoor om zich te onthouden van stemming. Ze hebben een andere doelstelling. Vereniging buig je over differentiatie van kernleden en partijen die kleine diensten afnemen; met name ander risicoprofiel.

Antwoord:

Ieder lid heeft een stem en draagt naar rato bij aan de vereniging, dit is statutair bepaald. Ja, er zijn verschillen maar gezamenlijk bewaken we de vereniging. Waar je ingestapt bent op 1 aspect van de dienstverlening brengt de vereniging zoveel meer dan dat. Elk lid heeft baat bij wat we als vereniging doen.

Vraag:

Is Atos de enige partij?

Antwoord:

Nee, maar er is een lopend contract tot 2023. Bovendien hebben we bedongen dat ze het doorontwikkeltraject specifiek met ons aangaan. De voordelen daarvan zijn relevant. Na 2023 zijn ze niet de enige partij. In voorbereiding daarvoor zetten we de komende 2 jaar al in op een 7-tal aanbestedingen om andere partijen de kans te geven om aan te bieden. Allemaal in relatie tot plan A. Bij plan B is ook de kennis van Atos broodnodig en ze zijn daartoe bereid. Natuurlijk gaan wij kijken naar de juridische constructies daarvoor. Het is balanceren om de continuïteit te garanderen en andere partijen te contracteren op onderdelen.

Vraag:

Is er maatwerk mogelijk voor fusiegemeenten?

Antwoord:

Voor komende periode gaan we per gemeente kijken hoe we dat het beste kunnen regisseren. Met elkaar bepalen we wat is nodig, kijken naar wat kan en wat niet. We zijn in nauw contact met de leden over de verschillende behoeften.

Vraag:

Kan er een korte toelichting gegeven worden over de samenstelling van de transitiekosten; zijn deze volledig incidenteel voor de periode 2021-2023?

Antwoord:

De transitiekosten bestaan uit 3 onderdelen.

1. kosten die je nodig hebt om activiteiten te doen
2. programmamanagement (tijdelijke PMO)
3. tijdelijk dubbel beheer.

Punten 1 tot 3 zijn éénmalig t/m 2023. Bij de transitiekosten is uitgegaan van gelijkblijvende operationele kosten na 2023 en op basis van de huidige functionaliteiten.

Vraag:

Wat gaat gebeuren als gemeenten niet meedoen, gaan de kosten dan omhoog?

Antwoord:

Transitiekosten dragen we met z'n allen. Als gemeenten zeggen dat ze zelfstandig verder gaan heeft dat consequenties voor de rest. Goed om te beseffen.

Aanbeveling:

Periodiek herijken van de businesscase en agendering in de ALV's. Hierop wordt geantwoord dat de leden en de ALV regelmatig gerapporteerd worden over de voortgang van het implementatieplan.

Vraag:

Heeft betrekking op plan B. Onze gemeente is blij met wat is opgeleverd. Complimenten daarvoor. Maar we vinden dit wel spannend. Hoe haal je die spanning eraf?

Antwoord:

Nadat daar in andere overleggen nadrukkelijk over is gesproken is de uitwerking van plan B al naar voren gehaald. De afgelopen periode is maximaal ingezet op de uitwerking van plan A. Over plan B zijn al enkele suggesties aangehoord en we gaan snel in kaart brengen welke alternatieven voldoende aansluiten op de continuïteitsopgave; dit kent echter wel de nodige juridische voetangels. Bestaande contract door laten lopen is geen optie. Stel dat het niet lukt kan dan wel een bedrijf continuïteit garanderen. Oproep en vraag van Migiel Gloudemans aan de leden om mee te helpen plan B vorm te geven. Alle collectieve kennis en kunde is nodig. Er zal een werkgroep opgestart worden om invulling en duidelijkheid aan te geven in de eerste maanden van 2021.

Vraag:

Zijn er opties om A te versmallen?

Antwoord:

Interessant punt. Nemen we mee in de verkenning.

Complimenten van gemeenten voor de bestuursnotitie om ingewikkelde problematiek leesbaar naar voren te brengen. De voorzitter rondt dit onderdeel af. In maart is het sluitstuk van een reeks overleggen waarbij de gemeente een keuze zal moeten maken.

Tussen nu en eind februari wordt langs de gemeenten een rondgang gemaakt.

Koffiebreak tot 20.20 uur.

Deel B: bestuurlijke zaken

4. Notulen vorige vergadering

Ter vaststelling:

- Notulen ALV van 17 juni 2020, bijlage 4.

Vragen en opmerkingen kunnen in de chat gesteld worden.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. Negatieve rente

Ter instemming:

- Rentestanden en facturatieproces, bijlage 5
Migiel licht het kort toe. Banken heffen negatieve rente. We stappen over naar een andere facturatiesystematiek per kwartaal. Collectief minder negatieve rente. Besparen daarmee een rentelast van 22.000 euro per jaar. Er wordt ingestemd met het voorstel.

6. Samenstelling RvC

Ter goedkeuring

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

Decharge verlenen is via de RvC gedaan. Ook de ALV gaat hiermee akkoord. Er is nu in de RvC een goede verdeling van een vertegenwoordiging van grotere en kleinere gemeenten.

7. Rondvraag en sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de (scherm) aanwezigheid en inbreng. Er komt een uitgebreid verslag van het eerste gedeelte. Uitgebreider antwoord mogelijk en verdere uitbreiding van plan B.

Vraag:

Interimpositie van Migiel Gloudemans; hoe is het vervolg?

Antwoord:

Migiel blijft t/m zomer 2021. Begin volgend jaar start de voorbereiding van de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder. In de opdracht van de nieuwe directeur-bestuurder zal nadrukkelijk ook het vervolg van de ontwikkelopgave van de organisatie opgenomen worden.

Overige vragen vanuit de chat:

1. Krijgen we de presentatie achteraf toegestuurd?

Antwoord:

Zeker, we sturen het mee met het verslag.

2. Is het simpel uit te leggen waarom die datum met Atos zo definitief is? Het lijkt kapitaalvernietiging om bureaucratie.... en andere vraag; er zit een break-even punt in het

aantal leden schat ik in. Is denk ik ook goed om onderling te delen hoe je als gemeente erin staat wanneer dat helder is. Coevorden staat er positief in wat betreft samenwerking in Dimpact-verband.

Antwoord:

De aanbestedingstermijn (initiële periode met de maximale verlenging) is verlopen. Dit is aanbestedingsrechtelijk de grens. Er zal een nieuwe verwerving plaats moeten vinden. Al meerdere malen is onderzocht of hier mogelijkheden zijn dit anders te zien, echter steeds met hetzelfde negatieve resultaat. Dit is inherent aan dit vakgebied bij de overheid.

3. Er lijkt een mogelijke differentiatie te komen van kleinere en grotere (e-Suite) gemeenten. Dat is nieuw maar lijkt nu nog geen onderdeel van de strategie?

Antwoord:

Nu is het al zo dat zowel grotere als kleinere gemeenten lid zijn. Dit geldt zowel in inwoners als in het gebruik van de producten en diensten (veel vs. weinig gebruik). In de diversiteit zit de kracht: door gezamenlijk op te lopen pakken we positie in de markt die iedere individuele gemeente niet heeft, we delen kennis en hergebruiken de ontwikkelde onderdelen. Deze diversiteit is onderdeel van de strategie op 2 manieren: door het aanbieden van een breed portfolio aan producten en diensten en door zowel in te zetten op continuïteit (met name voor de grotere gemeenten) én vernieuwing (waar veel nieuwe, kleinere gemeenten gebruik van maken).

*D*impact

*Terugvaloptie ('Plan B')
van implementatieplan
Doorkijken nu!*

19 februari 2021

*Doe je
mee?*

	Colofon
Datum	: 19 februari 2021
Versie	: 1.2 van Plan B
Project referentie	: Aanvulling implementatieplan Doorpakken nu!
Status	: Vertrouwelijk (i.v.m. positie naar marktpartijen nog intern houden)
Namens	: Leden werkgroep plan B

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	2
VOORWOORD	3
WAAR LET HET HOOFDSTUK PLAN B OP	3
BZM-MODULE VERSUS E-SUITE	4
BurgerzakenModule (BZM)	4
e-Suite.....	4
Risicoprofiel aldus	5
AFWEGINGEN BURGER ZAKEN MODULE (BZM)	6
Scenario 1 Verlengen.....	6
Scenario 2 & 3 Meerdere aanbieders.....	6
Scenario 4 & 5 Integreren in de aanbesteding BZM	6
AFWEGINGEN E-SUITE	7
Scenario 1. Verlengen.....	7
Scenario 2. Aanbieden aan individuele gemeenten.....	8
Scenario 3. Koop van e-Suite door Dimpact.....	8
Scenario 4. Brokers.....	9
Scenario 5. Traditionele aanbesteding zaakgericht werken	9
TOT SLOT	10

Voorwoord

Bij de vele besprekingen binnen de vereniging over het invoeren van het Implementatieplan “Doorpakken nu!” is overeengekomen om versneld te komen tot een opzet van een terugvaloptie (het in de wandelgangen zogenoemde “plan B”) dat wordt toegevoegd aan het implementatieplan. “Doorpakken nu!” is het antwoord waarin invulling wordt gegeven aan de strategische richting Dimpact 2021-2025. De terugvaloptie is opgesteld om te waarborgen dat de continuïteit van dienstverlening centraal staat voor alle medewerkers en inwoners van de gemeenten.

De roep om te komen tot een terugvaloptie komt voort uit zorg. Zorg of we de ambitieuze planning van het implementatieplan ‘Doorpakken nu!’ gaan halen. Zorg of de voorgestelde planvorming, met als uitgangspunten het bouwen van componenten, gebaseerd op Open Source met als architectonische kader Common Ground, voldoende kwaliteit en duurzaamheid kan bieden om de huidige dienstverlening te continueren.

Werkgroep samengesteld

Ook hier is gekozen voor een werkwijze die recht doet aan het motto dat we plannen ontwikkelen van, voor en door leden. De afgelopen periode is met ondersteuning van medewerkers (juridisch-business verantwoordelijke -coördinatoren) van de gemeenten Deventer, Emmen en Rotterdam en regiebureau in drie workshops gezamenlijk gekeken welke scenario’s als terugvaloptie bestaan. De werkgroep heeft ook meteen gewogen welke haalbaarheid ieder scenario heeft. Uiteindelijk geeft de werkgroep een voorstel voor de te volgen lijn, te gebruiken als terugvaloptie op het implementatieplan “Doorpakken nu!”.

Waar let de “terugvaloptie” op

De terugvaloptie geeft instrumenten om de volgende situaties het hoofd te kunnen bieden:

- Als we meer tijd nodig hebben voor de realisatie (ontwikkeling - verwerving) van de benodigde componenten om voor alle dienstverlening continuïteit te kunnen bieden.
- Als we meer tijd nodig hebben voor één of meerdere gemeenten, omdat de implementatie periode meer tijd neemt dan gepland. Daarbij is geen gemeente gelijk dus is de extra benodigde tijd per gemeente, mogelijk, verschillend.
- Als we constateren dat de aanpak gedurende het programma richting Common Ground, Open Source en componenten (nog) niet gereed is voor kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening (daarbij hanteren we het vergelijkingsniveau van de huidige -januari 2021- dienstverlening rondom e-Suite en BZM).

Kortom, een “terugvaloptie” voor uitloop in planning en/of onvoldoende kwaliteit kunnen bieden voor de continuïteit in de dienstverlening van gemeenten.

De beschikbaarheid van een terugvaloptie wordt beschouwd als onderdeel van de portfoliosturing en management van het implementatieplan. Ongewenste situaties zoals bijvoorbeeld extra benodigde resources (die de business case negatief beïnvloedt) of de wens tot uittreden uit het programma zijn niet meegenomen en buiten de scope geplaatst. In het regulier risicomanagement is vastgelegd hoe om te gaan met dergelijke afwijkingen in het programma.

BZM-module versus e-Suite

Qua risico's is er een verschil in de transitie van de BZM-module en de transitie van e-Suite. In de onderstaande opsomming lichten we dit toe. De opsomming geeft een beter zicht op de realiteit van de aangetroffen situatie en helpt om problematiek die we tegemoet zien beter te kunnen duiden. We gebruiken als indicatie daarbij 3 niveaus. Daarbij hanteren we voor het risico de termen Laag, Normaal of Hoog.

Burgerzakenmodule (BZM)

Bij de BZM-module is er op voorhand geen omvangrijke transitie te verwachten door het inbrengen van verschillende losse componenten. De grootste opgave is het ontkoppelen van data en functies. Dat dient professioneel te gebeuren en is vanuit technologie oogpunt realistisch. Of de huidige marktpartijen bereid zijn hierin te investeren is de vraag.

Daarnaast is het zeer overzichtelijk welke marktpartijen hiervoor in aanmerking komen. Voor deze functionaliteiten zijn namelijk slechts 3 partijen gecertificeerd vanuit het ministerie van BZK. Dit zijn Pink Roccade, Centric en Conxillium (Procura). Op dit moment mogen alleen deze 3 een Burgerzaken systeem leveren. Natuurlijk kan dit in beweging zijn qua partijen, maar dit is de situatie nu. Deze transitie zal naar verwachting dan ook een enigszins normaal aanbestedingstraject kennen.

BZM kent door de centrale rol van persoonsgegevens binnen een gemeente, de maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheidsniveau eisen. De kwaliteit is hierbij cruciaal. De gecertificeerde aanbieders kunnen alle 3 aan deze eis voldoen. Binnen onze vereniging betreft het 18 gemeenten die op dit moment gebruik maken van de BZM-module van PinkRoccade.

Op het moment dat er een aanbesteding uitkomt van een andere partij dan PinkRoccade is (waarvan het contract loopt via Atos) betekent dit voor iedere gemeente een fikse implementatie-opgave met daarin wijzigingen voor processen en training voor medewerkers. Door dit in de planvorming vroegtijdig te onderkennen en als eis mee te nemen in de aanbesteding is dit risico te mitigeren.

De aanbesteding van een nieuwe BZM-module kent een laag risicoprofiel en is goed uitvoerbaar.

e-Suite

e-Suite is ten tijde van het schrijven van het implementatieplan geanalyseerd en kent momenteel ongeveer 12 geïntegreerde en met elkaar verweven onderdelen. Deze 12 onderdelen worden vervangen als losse componenten. Daar is (hoewel globaal) wel zicht op, we tasten niet in het duister. Om dit effectief aan te pakken kiezen we voor een aanpak waarbij wij per gemeentelijk proces de transitie mogelijk gaan maken. Ieder opnieuw te bouwen gemeentelijk proces krijgt de componenten die benodigd zijn, belangrijk daarbij is dat er op een proactieve wijze architecturale bewaking plaatsvindt. Iedere gemeente kan uiteindelijk één of meerdere gemeentelijke processen tegelijkertijd implementeren. Daarmee verwachten we ook ervaringsdeskundigheid op te bouwen in de gemeenten en dat we die ook onderling kunnen uitwisselen, we leren ook voor en door elkaar. Bij de e-Suite transitie is enerzijds sprake van doorontwikkeling met Atos van een aantal vernieuwde en logisch samenhangende componenten en anderzijds van componenten die ofwel reeds beschikbaar zijn, of aanbesteed zullen worden.

Het betreft 27 gemeenten binnen Dimpact die gebruik maken van e-Suite.

De transitie aanpak van e-Suite blijft niettemin relatief complex gezien de grote hoeveelheid gemeentelijke processen en de verschillende invullingen per individuele gemeente in de huidige situatie. Hiermee ontstaat een normaal en/of hoog risicoprofiel voor deze transitie.

Risicoprofiel aldus

1. BZM-module = laag (betekent niet achterover zitten maar alert blijven sturen)
2. e-Suite = normaal-hoog (is mede afhankelijk van gemeentelijk proces en component)

Afwegingen Burgerzakenmodule (BZM)

De werkgroep heeft allereerst scenario's geïnventariseerd die mogelijk zijn. In beginsel is dit voor 18 gemeenten gedaan. Daarbij kwam zij tot de volgende scenario's (S):

- S1. Verlengen huidige contract.
- S2. Twee oplossingen selecteren als uitkomst van de Europese aanbesteding om aan te bieden aan de gemeenten via Dimpact.
- S3. Drie oplossingen selecteren om aan te bieden aan de gemeenten via Dimpact. Dit betekent dat de facto alle drie gecertificeerde BZM-leveranciers geselecteerd worden.
- S4. Loslaten van de eis om data en functionaliteit te scheiden (komt feitelijk neer op het gaan uitvoeren van een traditionele aanbesteding)
- S5. Traditionele Europese Aanbesteding kiezen; 1 oplossing gebaseerd op de huidige in gebruik zijnde situatie (waarbij de eis van het scheiden van data en functionaliteit wordt losgelaten)

Scenario 1 Verlengen. Voor de mogelijkheden van verlenging wordt verwezen naar de analyse en mogelijkheden zoals beschikbaar bij e-Suite in het volgende hoofdstuk.

Scenario 2 & 3 Meerdere aanbieders. Gemeenten zijn vrij om de geselecteerde aanbieder te kiezen. Sterk van invloed bij 2 of 3 aanbieders zal de prijsstelling van de aanbieder zijn. Daarbij is het relevant of er in potentie 18 gemeenten gezamenlijk meedoen, of dat de 18 gemeenten allemaal een eigen keuze maken. In de praktijk is de verwachting dat, indien Pink Roccade geselecteerd wordt voor S2 of S3, de huidige 18 gemeenten hiervan gebruik zullen maken. Daarmee wordt de aantrekkelijkheid voor een andere nieuwe aanbieder door de werkgroep als laag ingeschat. Indien voor alle relevante aanbieders kan worden gekozen moet beoordeeld worden of hiermee de marktwerking voldoende blijft bestaan. Daar is echter wel nagekeken en de werkgroep is van mening dat het pas interessant voor een nieuw geselecteerde aanbieder wordt om gelijksoortige diensten aan te bieden "onder Dimpact-vlag" als hij terecht kan bij de overige 22 gemeenten (kan worden beschouwd als een eenvoudige mogelijkheid om een bestaande klant te verlengen). Tevens ziet zij dat het dan van belang is om te onderzoeken wat het effect is op de prijsstelling indien er sprake is van een selectie van meerdere aanbieders. Hiervoor is het uitvoeren van een marktconsultatie een geëigend instrument.

Scenario 4 & 5 Integreren in de aanbesteding BZM

Een reëel ander scenario is om een aanbesteding uit te voeren voor een BZM-oplossing met daarin de wens om data en functionaliteit te scheiden. Er wordt allereerst de mogelijkheid geboden om meer dan 1 aanbieder te selecteren (bijv. 3) waarbij de S4 & S5 optie voor BZM vanaf het begin aan wordt meegenomen. De terugvaloptie houdt in om de eis van "data scheiden van functionaliteit" op een later moment uit te voeren, en in eerste instantie terug te stappen naar een traditionele aanbesteding, waarbij het programma van eisen past bij de huidige dienstverlening en waarbij de kosten voor vervanging bij iedere gemeente worden meegewogen bij de keuze. Voor de huidige aanbieder geldt hiermee een belangrijk voordeel. Hij weet wat er speelt en kan snel uitvoeren. De uiterste datum waarop de traditionele aanbesteding moet worden gestart is 31 augustus 2021. Daarmee is de door gemeenten aangegeven doorlooptijd van 2 jaar beschikbaar gekomen om aanbesteding en de implementatie uit te voeren. Indien PinkRoccade dé of een van de aanbieders is, verwachten wij een geringere implementatietijd en is 2 jaar extreem ruim. Via een bijtijds uit te voeren marktconsultatie komt hierover duidelijkheid in samenhang met de beschikbare datum. Deze planning is haalbaar.

Het voorstel voor de terugvaloptie BZM is scenario 5: ga uit van een van een traditionele aanbesteding welke uiterlijk 31 augustus 2021 wordt gedaan, conform programma van eisen zoals nu in gebruik bij de BZM-module van PinkRoccade, laat daarbij eventuele transitiekosten meewegen en biedt de mogelijkheid om op een later moment data en functionaliteit te scheiden.

Afwegingen e-Suite

Het huidige e-Suite contract met Atos loopt, na meer dan 10 jaar, per 1 juli 2023 af (aflooptdatum huidige contract). Met dit in het achterhoofd heeft de werkgroep scenario's geïnventariseerd die mogelijk zijn. In beginsel is dit voor 27 gemeenten gedaan.

De volgende scenario's (S) zijn beoordeeld:

1. Verlengen huidige contract voor periode van implementatie
2. Aanbieden e-Suite vanuit Atos aan individuele gemeenten voor (on)bepaalde tijd
3. Dimpact koopt e-Suite van Atos (inclusief doorontwikkeling; exclusief doorontwikkeling)
4. Dimpact besteed één of meerdere Brokers aan. Atos sluit hiermee een overeenkomst om e-Suite dienstverlening daar onder te brengen.
5. Traditionele aanbesteding conform programma van eisen huidige e-Suite

Scenario 1. Verlengen

In het geval van onvoorziene omstandigheden van vertraging (ontwikkeling loopt uit, implementatie voor 1 of meerdere gemeenten heeft meer tijd nodig) is hierbij de verwachting dat voor een bepaalde (korte) periode verlengd kan worden. Dit betreft echter geen structurele optie, en is uitsluitend bedoeld om meer tijd te krijgen om de uitvoering van de verwerving, inclusief de daarbij behorende invoering bij de gemeenten, succesvol te laten verlopen. Gedacht kan worden tussen de 6 of 12 maanden verlenging. Aantekening is wel dat dit alleen kan als aan de volgende begrensde voorwaarden is voldaan.

De begrensde voorwaarden zijn:

- De situatie moet niet te snel toepasbaar worden verklaard. De inspanningsverplichting om plan A te realiseren dient zichtbaar en tastbaar te zijn.
- Er moet overtuigend duidelijk gemaakt worden dat alle inspanningen erop gericht waren om de oorspronkelijke opdracht zoals beschreven in Plan A binnen de gestelde tijd te volbrengen.
- Continuïteit van dienstverlening naar medewerkers en inwoners moet op het spel staan (legitieme reden om een dusdanig zware maatregel te treffen van "verlenging")
- Atos als leverancier van e-Suite moet bereid en operationeel in staat zijn om de dienstverlening (weliswaar kort) maar langer aan te bieden
- Er moeten commerciële afspraken worden gemaakt met Atos om te verlengen. Die zijn nu niet bekend en deze komen per gemeenten gedeeltelijk additioneel op de huidige kosten.

Verlengen betekent dus dat ook de licentiekosten van het gebruik van Atos langer doorlopen dan in het implementatieplan is voorzien. Daarmee is verlengen weliswaar mogelijk, maar nog steeds ongewenst en moet worden gezien als het uiterste middel om de continuïteit van dienstverlening aan inwoners en medewerkers van de gemeente te borgen.

In dat geval beveelt de werkgroep ook aan om indien mogelijk slechts bepaalde onderdelen van de oorspronkelijke e-Suite te verlengen (niet alles). De verwachting is namelijk dat er tegen die tijd meerdere vernieuwde componenten beschikbaar zijn ten behoeve van het bieden van continuïteit

aan de gemeenten. Het is aan te bevelen om de markt te informeren over de verlenging op het moment dat dit aan de orde is. Dit lijkt niet noodzakelijk maar is wel gewenst.

Conclusie werkgroep: Realistisch scenario

Scenario 2. Aanbieden aan individuele gemeenten

Buiten de gezamenlijkheid van het Dimpact-verband kan een individuele gemeente afspraken maken met Atos om doorlevering mogelijk te maken. Alhoewel deze optie tegen de solidariteit van de vereniging ingaat is het toch de mening van de werkgroep dat deze genoemd dient te worden.

Deze mogelijkheid is gebonden aan dezelfde Europese drempelbedragen (€214.000,-) waardoor uitgaande van de huidige prijsstelling dit slechts voor een aantal gemeenten een reële optie is. Daarnaast moet Atos bereid zijn om voor 1 of enkele gemeenten de dienstverlening te continueren. Hiervoor zullen nieuwe commerciële afspraken gemaakt moeten worden.

Op het moment dat meerdere gemeenten hier gebruik van maken kan deze oplossing in de markt worden geïnterpreteerd als een “work around”, waardoor potentiële nieuwe partijen geen kans hebben gekregen een passende oplossing te bieden. Er is dus een hoog risico qua juridische houdbaarheid.

Conclusie werkgroep: af te raden scenario

Scenario 3. Koop van e-Suite door Dimpact

Door het Intellectuele Eigendom van de Software te kopen van Atos ontstaat de mogelijkheid om de e-Suite dienstverlening onbeperkt langer door te laten gaan. Dimpact kan, naar eigen planning en fasering, zelfstandig deze software aan laten passen aan door de leden gewenste veranderingen. We kopen zowel tijd en we bouwen aan de toekomst met een in (technisch en qua werkwijze medewerkers) basis bewezen dienst.

Echter als structurele oplossing is er zorg over de robuustheid van de software bij de werkgroep. Het is een product dat inmiddels meer dan 13 > jaar bestaat, weliswaar de nodige ‘technology refreshes’ gehad, maar het ontwerp is gerealiseerd op basis van de IT-inzichten van ‘toen’. Er bestaat twijfel over de bruikbaarheid van deze software voor een structurele toekomstige oplossing zoals in het implementatieplan plan A is vastgelegd. Daarnaast is Dimpact er niet op ingericht zelf software te bezitten. Om een langere periode tussentijds te overbruggen (in plaats van een structurele optie) kan deze optie toch interessant zijn waarbij de volgende elementen een rol spelen:

- Koop van de software is tevens gebonden aan Europese drempelbedragen.
- Beheer en Onderhoud van de software moet “aanbesteed” worden¹.
- Atos moet bereid zijn afstand te doen (onder de Europese drempelwaarde) van de software.

Een variant binnen dit scenario is de koop van de software en deze als “open source” beschikbaar te stellen aan de markt en aan samenwerkingsverbanden met gemeentelijke leden. Hiermee kan de ontwikkeling worden opgepakt door een open-source community van zowel markt als geëigende samenwerkingsverbanden. Belangrijk hierbij is ook dat er altijd sprake zal zijn van een partij die namens de Dimpact-gemeenten zorgt voor doorontwikkeling en het beheer (probleemoplossing, doorvoeren wijzigingen, aanspreekbaar voor betrouwbaarheid/beschikbaarheid). Vanwege de

¹ Voor andere marktpartijen is deelnemen aan een tender niet interessant als dit voor een termijn van minder dan 3 jaar is. Waarschijnlijk zal Atos de partij zijn die het beheer gegund krijgt. Eventueel is het mogelijk om vanwege de technische verbondenheid te verklaren dat er slechts 1 partij het beheer kan uitvoeren; Atos. Dit dient te worden (af)gemeld via Tendernet.

gebruikte Informatie Technologie van “toen” lijkt deze optie slechts voor een beperkte periode interessant (+/- 2 jaar). Daarmee ligt deze variant niet ver af van “verlengen”.

Conclusie werkgroep: een korte verkenning met Atos kan uitwijzen of deze optie realistisch is en voldoende voordeel biedt.

Scenario 4. Brokers

Binnen de huidige werkwijzen van de overheid bestaat er een mogelijkheid om afspraken te maken met zogenoemde ‘brokers’. Een broker is een makelaar van 1 of meerdere oplossingen. Deze optie wordt geregeld gebruikt voor de inhuur van personeel of materialen die makkelijk verhandelbaar zijn. Deze optie wordt ook regelmatig gebruikt voor standaard software (denk aan Microsoft Office), maar soms ook specifieke producten.

De individuele gemeenten kunnen via de door Dimpact geselecteerde Brokers e-Suite afnemen. Meestal wordt bij het gebruik van brokers (raamovereenkomsten) bij de aanschaf boven een bepaald bedrag (bijvoorbeeld 100k) een mini-competitie uitgevoerd. Dit gaat ervanuit dat er meerdere oplossingen zijn die de broker kan aanbieden. Er mag ook een 1:1 productgerichte uitvraag plaatsvinden aan een broker. De broker vraagt een marge op de dienstverlening. Belangrijk om geschikt te zijn als terugval-scenario is dat de te selecteren Broker een contractafpraak heeft of wil maken met Atos om e-Suite als product aan te bieden. Ook Atos moet het wenselijk vinden om haar product “e-Suite” aan te willen bieden via een Broker. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt die op voorhand buiten de invloedssfeer ligt van Dimpact voor zowel de voorwaarden als tarief. Het aanbod omvat ook het beheer. Ook hier moet rekening worden gehouden met de geschiktheid van de e-Suite vanuit het perspectief van “meer dan 10 jaar oude oplossing”.

Er is sprake van een extra marge op e-Suite voor onze leden en geeft daarmee extra kosten (zowel langer tarieven betalen dan momenteel voorzien in het implementatieplan als hogere tarieven vanwege de extra marge voor de Broker).

Het gebruik van Brokers moet passen bij de strategie van Dimpact en zou in principe voor meerdere diensten breder ingezet kunnen worden. Het doel van Dimpact als vereniging verdwijnt hiermee en Dimpact wordt slechts een inkoopcentrale waarbij de marge van de broker prijsverhogend werkt.

Conclusie werkgroep: mogelijk scenario, maar af te raden vanwege verouderde e-Suite technologie, niet passend bij de strategie van Dimpact en hogere kosten.

Scenario 5. Traditionele aanbesteding zaakgericht werken

De huidige e-Suite is een samenspel van meerdere functies, waarbij de kern bestaat uit een oplossing voor “zaakgericht” werken. In de afgelopen jaren is het systeem doorontwikkeld op het gebied van ondersteuning voor een Klant Contact Center, formulieren oplossing, archief oplossing, workflow besturing en ontwerp etc. Het uitvoeren van een traditionele aanbesteding ligt dicht bij de uitvoering van de aanpak zoals geschetst in het implementatieplan. Het belangrijkste verschil is dat het oorspronkelijke implementatieplan uitgaat van meerdere componenten gebaseerd op gemeentelijke standaarden, open source software en de richtlijnen rondom Common Ground.

Een traditionele aanbesteding houdt in dat er een compleet “pakket” wordt aanbesteed, waarbij minder verschillende losse componenten ontstaan, maar 1 geheel werkende oplossing. Deze oplossing is complex en nu niet meer in lijn met richtlijnen vanuit de overheid en gemeenten .

De aanpak zou dan bestaan uit het aanbesteden van een zaakstelsel en deze verrijken met aanvullende modules om uiteindelijk de volledige functionele pallet van e-Suite te bevatten.

De kosten van de geselecteerde totaaloplossing wordt als “hoog” ingeschat waarbij de introductie en implementatie minimaal zo impactvol is als de aanpak uit het implementatieplan. De traditionele aanbesteding zou ook geherformuleerd kunnen worden als e-Suite migreren zonder Common Ground, Open Source en gemeentelijke standaarden. De praktische invulling kan zijn om plan A te volgen en tijdig terug te schakelen ‘zonder Common Ground’, ‘zonder Open Source’ en meer traditioneel de componenten verwerven. Om een totaaloplossing te verwerven via een aanbesteding zou deze, rekening houdend met de mogelijkheid van verlenging, uiterlijk medio 2022 moeten starten.

Conclusie werkgroep: uitvoerbaar scenario, maar als ultieme achtervang,

Voor de terugvaloptie bij de aanpak van e-Suite worden de volgende aanbevelingen gedaan:

Aanbeveling 1: Verlenging is mogelijk om tegenvallers in tijd qua ontwikkeling en of implementatie bij individuele gemeenten op te kunnen vangen voor een periode naar verwachting tussen de 6 maanden en 1 jaar. Als terugvaloptie is dit het voorkeursscenario

Aanbeveling 2: Verken een eventuele “Koop” van software.

Aanbeveling 3: Uiterlijk medio 2022 terugvallen op de verwerving van een traditioneel Zaaksysteem waarbij de uitgangspunten van Open Source en Common Ground in het belang van continuïteit wordt losgelaten.

Tot slot

De werkgroep komt op basis van de verscheidenheid aan argumenten, conclusies en aanbevelingen tot de slotsom dat er een geschikte terugvaloptie voorhanden is om continuïteit te garanderen per 1 juli 2023. Als deze terugvaloptie in tijd gezien onverhoopt geactiveerd wordt, kost dit wel extra geld en inspanning die nu niet is voorzien in het implementatieplan “Doorpakken nu!”.

Voor de Burgerzakenmodule kan worden teruggevallen op een traditionele aanbesteding zonder Common Ground uitgangspunten zoals het scheiden van data en functionaliteit.

Voor e-Suite bestaat de mogelijkheid in het uiterste geval onder begrensde voorwaarden en hogere kosten voor een ingeschatte periode van 1 jaar te kunnen verlengen.

Het activeren van de terugval optie verdient een duidelijke beslissing welke voor de BZM ligt op eind augustus 2021 en voor e-Suite op medio 2022, rekening houdend met de mogelijkheid tot verlenging. Daarbij is zorgvuldige open en transparante communicatie naar leden en de markt van belang bij het inschakelen van enig terugval scenario.

De werkgroep is van mening dat ze een goede basis heeft gelegd voor de vervolgtrajecten waarmee binnen de vereniging aan de slag kan worden gegaan. Het werken aan deze opgave was erg nuttig en zinvol. Zij houdt zich aanbevolen voor andere vraagstukken de komende tijd.

Namens de werkgroep,

Voorzitter Werkgroep, Arco Groothedde (strategisch adviseur Dimpact)

3 februari 2021

Memo

Aan : ALV 03 maart 2021
Van : Migiel Gloudemans
Datum : 18 februari 2021
Betreft : Beantwoording ALV vraag onafhankelijk onderzoek implementatieplan Door kijk nu!

Gevraagd besluit:

- In te stemmen met de aanvullende lijn neergelegd in dit memo waarin een (onafhankelijke) projectaudit van, door en voor de leden, wordt bepleit omdat de vereiste competenties om dit zelf te doen in huis zijn en gebruik gemaakt wordt van bij de leden aanwezige 'eigen' deskundigheid wat de vereniging versterkt in haar zelfredzaamheid.

Achtergrond

De meerdere opgaven, beschreven in het implementatieplan Doorpakken nu!, waar Dimpact de komende jaren voor staat is om een aantal strategische doelstellingen in samenhang te realiseren. Dat zal geen sinecure zijn is de inschatting. Aan de voorkant van zo'n, voor lidgemeenten en regie organisatie, kritisch proces is het verstandig stil te staan hoe we dit inrichten.

Tijdens de ALV van 7 december 2020 is er dan ook terecht gevraagd tijdens de behandeling van het implementatieplan Doorpakken nu!, door een van de leden, of de vereniging baat heeft bij een onafhankelijke toetsing op het implementatieplan. Zorgen lagen op het vlak van de beheersmaatregelen, zijn die voldoende genomen om de inherente risico's te mitigeren? Aan de ALV is toegezegd hiervoor een passend voorstel te doen.

Deze vraag is daarom ook meegenomen naar de RvC-vergadering van 12 januari 2021 en 17 februari 2021. De behandeling daar en de verdere afstemming tussen de directeur-bestuurder a.i. en het ALV lid die het verzoek geuit heeft, geeft in dit memo een antwoord hierop.

Risicomitigatie transitie

Om bij die risicoanalyse 'de juiste dingen' te doen en 'die dingen goed doen', willen we langs de volgende lijnen risico's laten toetsen of onderzoeken om vervolgens de uitgangspunten vast te stellen 'hoe' deze te beheersen. De (onafhankelijke) lijnen zien wij als volgt:

- Door het risicomanagement, zoals in het implementatieplan Door kijken nu! beschreven staat, uit te laten voeren door ter zake kundige collega's en prioriteit te geven aan de sturing hierop door de programmamanager van de transitie;
- Gebruik maken van de expertise van de RvC-leden en de tijdelijke en onafhankelijke leden van de Denktank, welke in opdracht van de RvC gedurende de besluitvorming van het implementatieplan over de schouders meekijkt en onafhankelijk aanbevelingen doet;
- Door een, of meerdere, projectaudits door (niet betrokkenen in de projectorganisatie) gedaan door ter zake kundige functionarissen welke werkzaam zijn in meerdere gemeenten.

Voor een beter inzicht op deze drie lijnen worden de onderdelen kort toegelicht.

Lijn inrichting projectmatig risicomanagement

Risicomanagement is als standaard opgenomen in de projectsturing en wordt meegenomen in de voortgangsrapportages naar RvC. Tijdens de totstandkoming van het implementatieplan is er in het najaar van 2020 een (interne) risicoanalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan, opgenomen in het implementatieplan, geven een helder kader waar we voor staan. Voor de belangrijkste risico's zijn daar mitigerende beheersmaatregelen benoemd en getroffen, waarvan de belangrijkste is het versneld opstellen en uitwerken van terugvaloptie plan B. Deze terugvaloptie leggen we de ALV voor op 3 maart 2021. Voorgesteld wordt om medio maart 2021 de risicoparagraaf te actualiseren op basis van de nieuwste inzichten (na ALV, RvC, terugvaloptie plan B en de rondgang langs de leden).

Lijn RvC en onafhankelijke Denktank

Vanuit de leden zijn gebonden leden gekozen voor de RvC, dit wordt aangevuld met ongebonden leden vanuit het bedrijfsleven. De mix van hoog ambtelijke posities in de gemeenten en voor Dimimpact relevante functies vanuit het bedrijfsleven genereert veel ervaringsdeskundigheid. Wat op haar beurt zorgt voor een scherp oog op de uitvoering waar de directeur-bestuurder mee belast is.

Wat betreft de Denktank. De introductie en behandeling van de Denktank naar RvC en ALV vond plaats op 17 juni 2020. Het voorstel was destijds, gezien de meervoudige opgave, om een tijdelijke Denktank te vormen met onafhankelijke leden, ter advisering aan de RvC, bestuurder-directeur a.i. en andere betrokkenen in de governance. De Denktank is een adviserend orgaan, die naast de governance staat, en rapporteert en aanbevelingen doet aan de Raad van Commissarissen.

De bezetting is ervaringsdeskundigen (langdurig) in de volgende expertisegebieden:

- Gemeentelijke bestuurlijke ervaring
- Ervaring met digitale transformatie
- Kennis van de markt en leveranciers
- Ingevoerd in het overheidsnetwerk
- Bekend met gemeentelijke samenwerkingsverbanden
- Begrijpt moderne IT/softwareontwikkelingen
- Ervaring in organisatieverandering

In 2020 zijn er twee bijeenkomsten geweest. Centraal stond de inhoud van het implementatieplan. Beide bijeenkomsten leverden waardevolle aanbevelingen op rondom de expertisegebieden van de leden van de Denktank. Deze aanbevelingen zijn aan de directeur-bestuurder en de toenmalige leden van de RvC aangeboden op 8 oktober 2020 en 29 oktober 2020. Mede op basis van deze aanbevelingen zijn de bestuurlijke notitie 'Samen doorpakken' en het implementatieplan 'Doorpakken nu!' gemaakt. De rol van de Denktank is gericht op onafhankelijk "meedenken".

In 2021 verwachten we nog eenmaal bij elkaar te komen op voorwaarde van positieve besluitvorming door de ALV van 3 maart 2021. Onderwerp van gesprek tijdens deze bijeenkomst zal zijn de start en voortgang van de transitie, de aanpak en de doorkijk voor vervolg. Gezien de combinatie van de RvC en opzet van de Denktank, zorgen we hiermee voor een nadrukkelijke toets en inbreng (onafhankelijk) over de meest strategische onderwerpen.

Lijn "Aanvullende assurance" in opdracht RvC

Boven op de actualisatie van het projectrisico's stellen we voor, om in opdracht van de RvC, meermaals een projectaudit uit te laten voeren. De nadruk van dit onderzoek zal, gezien de startfase

van het project, liggen op doelmatigheid en doeltreffendheid en het karakter hebben van een second opinion: klopt het dat we het project op deze manier onder controle hebben of zien we iets over het hoofd? Deze audit kan op meerdere manieren plaatsvinden, waarbij wij 2 opties hebben verkend: van, door en voor gemeenten (met leden die niet in het project acteren) en door een externe partij. De eerste heeft de voorkeur gezien de interne afdelingen die er bij gemeentes zijn en die beschikken over ter zake kundige functionarissen die toegerust zijn voor deze taak. We bepleiten wel om de timing hiervan te doen 3 tot 6 maanden nadat we onderweg zijn met de uitvoering.

Van, voor en door leden

Bij enkele leden is passende expertise in huis voor projectaudits, soms zelfs toonaangevend in Nederland. Deze expertise is veelal voorzien bij de interne auditdienst van een gemeente. De inzet van deze expertise kan de vereniging helpen met voorstellen voor aanvullingen of verbeteringen van producten, methodieken of werkwijzen. Deze voorstellen zijn direct te implementeren en te gebruiken bij de verdere realisatie van de opgaves waar we voor staan.

Toelichting externe partij

Denk hierbij aan uitvoering van een externe IT- of EDP-audit of een Gateway review. Een IT- of EDP audit is met name geschikt voor een bestaand informatiesysteem en daarmee minder goed passend bij de fase van dit project. Een Gateway review bevindt zich op een ander vlak dan IT auditing. Zij verschaft inzicht aan de opdrachtgever over de mate waarin een programma of project gereed is om naar de volgende fase te gaan. De reviewresultaten worden uitsluitend aan de opdrachtgever gerapporteerd. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van aanbevelingen ter verbetering en voor de goede voortgang van het programma/project. Ondanks dat beiden een ander karakter hebben (audit vs een peer review) zijn beiden zware en intensieve instrumenten.

Advies en vervolg

Alles overziend wordt voorgesteld de eerste twee lijnen te omarmen aangevuld met de derde lijn. De eerste twee lijnen zijn ingevuld. Voor de derde lijn stellen we ons voor om een team samen te stellen van ter zake kundigen op dit gebied vanuit minimaal 2 tot 5 gemeenten. Deze vragen we het eerste onderzoek te doen tussen drie en zes maanden na de start op 4 maart 2021.

Enkele leden vanuit de RvC fungeren voor dit onderzoek als eerste aanspreekpunt, dit alles gefaciliteerd door het Dimpact-regiebureau. Vanuit de planning geredeneerd zouden wij met deze projectaudit tussen juni en september willen starten zodat de resultaten door de RvC aan de ALV van eind 2021 aangeboden kunnen worden.

Besluitnotitie

Aan : ALV 3 maart 2021
Van : Migiel Gloudemans, directeur-bestuurder
Datum : 19 februari 2021
CC : RvC en MT Regiebureau Dimpact
Betreft : Plenaire besluitvorming implementatieplan 'Doorpakken nu!'

De voorzitter zal tijdens de vergadering iedere gemeenten afzonderlijk uitnodigen om akkoord of niet akkoord te gaan met de volgende besluiten aangaande het implementatieplan Doorpakken nu!.

Gevraagde besluiten ALV 3 maart 2021

1. Akkoord te gaan met het Implementatieplan Doorpakken nu! als invulling van de vastgestelde Strategische richting 2021-2025, inclusief de daarvoor uitgewerkte terugvaloptie (plan B) en de beleidslijn neergelegd in de beantwoording over het onafhankelijk toetsen.
2. Akkoord te gaan met de bijbehorende integrale financiële dekking conform het aan u voorgelegde bedrag op 7 december 2020 welke in deze notitie nogmaals staat in bijlage 1.

Relevante informatie

Indien een individuele gemeenten niet instemt zullen de statuten en nadere overeenkomsten worden gerespecteerd tot en met het einde looptijd van de contracten e-Suite en BZM. Uiteraard zal langs de weg van overleg dan een aanpak besproken worden wat hiervan de betekenis is voor de betreffende gemeenten en de vereniging. Voor de leden is er de mogelijkheid gebruik te maken van voorfinanciering voor het boekjaar 2021 indien gewenst. De van belang zijnde artikelen aangaande besluitvorming in de vereniging zijn in bijlage 2 onder elkaar geplaatst.

Achtergrond

Op 3 maart 2021 wordt de ALV geïnformeerd over een aantal openstaande onderwerpen welke in relatie staan tot de notitie 'Doorpakken nu!'. Deze is in de ALV gepresenteerd op 7 december 2020. Nu deze onderwerpen worden behandeld is het ook het moment om tot besluitvorming te komen.

De RvC heeft in een brief, van 2 november 2020, de ALV op de hoogte gebracht van de procesgang rondom de besluitvorming. Daarin stond vermeld dat op 7 december besloten zou worden over de bestuurlijke notitie 'Samen doorpakken' (trede 1) en op 3 maart 2021 besloten zou worden over het implementatieplan 'Doorpakken nu!' (trede 2). De reden dat er gekozen is om tijd tussen de vergaderingen te organiseren was vooral om ieder lid in staat te stellen een 'afweging' te maken tussen zelfstandig doorgaan of te kiezen voor de collectiviteit.

Je zou kunnen zeggen dat de ALV van 3 maart 2021 de derde en laatste trede is van een cyclus, namelijk trede 3 van besluitvorming. Om na besluitvorming over te gaan tot het gezamenlijk en integraal en uitvoeren van de opgave zoals beschreven in 'Doorkijken nu!'. Met de scope tot en met

het jaar 2025 met daarbij de mogelijkheid tot een flexibele keuze van producten en diensten in Q2 van 2023.

De inhoudelijke onderwerpen welke nog invloed hebben op de besluitvorming zijn:

1. Terugvaloptie (Plan B), gevraagd door de ALV als aanvulling op het implementatieplan.
2. Een indicatie, per gemeenten, hoe de (39) leden van de coöperatie staan tegenover de financiële en organisatorische impact van de opgave in het implementatieplan en de afweging die zij daarbij nemen. Deze is uitgevoerd in meerdere individuele besprekingen van leden van het regiebureau met de coördinator en andere betrokkenen van de gemeente.

Hierbij is in de procesgang, om te komen tot deze antwoorden, steeds voor oog gehouden dat bij het faciliteren van deze onderwerpen de invalshoek van, voor en door gemeenten de leidraad was.

Ad 1. Terugvaloptie (plan B)

Deze is klaar en wordt in de ALV van 3 maart 2021 voorgelegd als afzonderlijke notitie via de reguliere agenda. Een werkgroep van leden van de vereniging ondersteunt door het regiebureau heeft haar bevindingen daarin neergelegd.

Ad 2. Indicatie impact

Sinds de ALV van 7 december is met alle coördinatoren van gemeenten contact geweest om af te stemmen of de ingediende opgave door de gemeenten reëel wordt geacht op zowel financieel als organisatorisch vlak. Op hun beurt hebben zij gesproken met business verantwoordelijken, architecten, juristen en informatiemanagers. Soms deden we dit ook gezamenlijk.

Tijdens de veelvuldige gesprekken is het beeld natuurlijk gevarieerd, maar overall gaven de gesprekken een positief beeld om op door te pakken. Het beeld is vooral gericht op 'hoe' gaan we het uitvoeren. Enkele leden hebben zich extern laten adviseren voor het maken van de keuze. Het is ons bekend wie dat zijn, dit is transparant naar beide kanten. Voor enkele leden is de besluitvorming een 'fundamentele trigger' voor gebruik e-Suite. Voor 2 gemeenten is dit onzeker. Hier is intensief overleg over. Als laatste wordt de wijze van betrekken van de leden als positief ervaren.

De financiële gevolgen van de planvorming (opgave gezamenlijk 3 miljoen voor de komende 3 jaar) geeft bij het grootste gedeelte van de leden geen reden om de zelfstandigheidsvraag verder te verkennen. Een ieder neemt hiervoor maatregelen in de gemeenten. De organisatorische impact wisselt uiteraard maar ook die wordt niet als belemmerend ervaren om over te gaan tot uitvoering van het implementatieplan.

Contractuele situatie 2023

Voor het aflopen van de contractuele termijn per 1 juli 2023 zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de gemeenten (NIET in de samenwerkingsovereenkomst en NIET in de Nadere Overeenkomsten). Dimpact zal het initiatief te nemen om de Nadere Overeenkomst e-Suite en Nadere Overeenkomst BZM te gaan ontbinden per einde contract. Hiervoor geldt een uiterste termijn van 24 maanden (opgenomen in de overeenkomsten). Dimpact zal het inkoopcontract met SSC Twente tijdig opzeggen in de huidige vorm.

Bijlage 1: financiële consequenties

Deze bijlage is eerder ook aangeboden in Doorpakken nu! op 7 december 2020.

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	Tota	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Totaal Continutietopgav					
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

Uit de statuten

Omdat de besluiten op 3 maart 2021 gaan over belanghebbende onderwerpen is het verstandig de leden mee te nemen in de formele afspraken die vastgelegd zijn in de statuten. Het zijn artikelen die van invloed zijn in de afweging. Deze wilde we de leden niet onthouden in deze fase.

Relevante artikelen,

8.6 Ieder niet geschorst lid heeft 1 stem

8.10 Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, dan wel een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Een schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

17.2 Een orgaan van de coöperatie besluit **met volstrekte meerderheid** van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het orgaan.

17.3 Tenzij bij deze statuten afwijkend geregeld, wordt bij het staken van de stemmen over zaken het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

17.4a Een orgaan kan geen besluit nemen tenzij **ten minste de helft** van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Artikel 17.

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit een orgaan van de coöperatie op de wijze als in dit artikel is bepaald.
2. Een orgaan van de coöperatie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het orgaan.
3. Tenzij bij deze statuten afwijkend geregeld, wordt bij het staken van de stemmen over zaken het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
4.
 - a. Een orgaan kan geen besluit nemen tenzij ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in de statuten anders is bepaald.
 - b. Heeft een vergadering geen besluit kunnen nemen op grond van het feit dat niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen één maand opnieuw een vergadering gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten kan nemen, doch alleen ten aanzien van die punten welke in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest.
 - c. Op de oproep voor de nieuw te houden vergadering dienen deze punten vermeld te worden met de aanduiding dat daaromtrent in de vorige vergadering geen besluiten genomen zijn op grond van het feit dat onvoldoende leden van het orgaan aanwezig of vertegenwoordigd waren.
5. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De voorzitter wijst een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist

Dimpact

*Samen goed
voor elkaar*

Bedrijfsplan 2022

begroting en tarieven

Voorwoord

We staan de komende jaren gezamenlijk voor een impactvolle opgave, deze zien we met vertrouwen tegemoet maar tegelijk wordt ook gezien dat er veel moet gebeuren. De opgave 'modern migreren' en 'modern bouwen' vraagt op veel fronten gezamenlijke verantwoordelijkheid, gezamenlijke inspanning en inspanning in de eigen gemeentelijke organisatie. Altijd met het oog om de dienstverlening naar burgers en ondernemers te verbeteren. Om inzichtelijk te maken wat wij daarvoor gaan doen in 2022 is hier het bedrijfsplan dat inzicht geeft in de middelen en hoe deze worden ingezet binnen de kaders van onze strategische koers. Met vaststelling van dit bedrijfsplan worden ook de tarieven voor de leden voor 2022 vastgesteld.

Migiel Gloudemans
Directeur-bestuurder a.i.

Dimpact, goed voor elkaar

	Colofon
Datum:	18-2-2020
Versie:	1.0
Toegangsrechten:	Dit document is bedoeld voor de algemene ledenvergadering van Dimpact en is voor alle in Dimpact betrokken (gemeentelijke) medewerkers toegankelijk.
Status:	definitief
Redactie:	

Over het Bedrijfsplan

Doel van het bedrijfsplan

Leden van de coöperatie ruim van tevoren inzage geven in het bedrijfsplan want het onderbouwt de begroting. Uit de begroting volgen de tarieven. Zodat leden binnen hun eigen organisatie bijtijds maatregelen kunnen nemen

Governance omtrent het bedrijfsplan

De governance (welke al vele jaren naar behoren werkt) omtrent het bedrijfsplan, begroting en de tarieven staat omschreven in de statuten van de coöperatie. In het kort even de essentie: Het bestuur stelt jaarlijks de begroting op. De begroting wordt door de raad van commissarissen (RvC) goedgekeurd. Het wijzigen of vaststellen van de tarieven geschiedt door de leden (lees de algemene ledenvergadering ofwel ALV), net als het vaststellen of wijzigingen van het dienstenassortiment.

Aansluiting op de P&C van de gemeenten

Op verzoek van de leden is het proces van het bedrijfsplan een kwartaal vervroegd. Hiermee wordt beoogd om beter aan te sluiten op de gemeentelijke begrotingscyclus.

Relatie met het jaarverslag

Als reflectie op het begrotingsjaar dient de jaarrekening. De ALV stelt de jaarrekening vast en verleent decharge aan de raad van commissarissen (RvC) en het bestuur.

Uitvoering van het bedrijfsplan

Wanneer het bedrijfsplan is vastgesteld, heeft het bestuur de taak om de opgave en de resultaten binnen de begrotingsruimte te realiseren. Deze opdracht zet het bestuur uit naar het managementteam van de regie-organisatie waarvan de directeur-bestuurder de eindverantwoordelijke is. Bij de uitvoering is de vereniging betrokken; van, voor en door gemeenten is het motto. Onze bijdrage daarbij is vooral door de verenigingsprocessen van inhoud te voorzien (bijvoorbeeld bij de Wijzigingstafels).

Doorpakken nu!

Dit bedrijfsplan heeft de focus op de begroting 2022. De strategische richting 2021-2025 is doorvertaald naar het implementatieplan "Doorpakken nu!" en geeft de inspanning van de opgave weer voor het begrotingsjaar 2022 e.v. Daarnaast worden geen bijzondere activiteiten verwacht. Dit bedrijfsplan 2022 verwijst derhalve ook nadrukkelijk naar dit implementatieplan en de bijbehorende financiële paragraaf met betrekking tot de transitiekosten.

Het bedrijfsplan 2022 is in lijn met de begroting 2021 en levert geen trendbreuk.

Inhoud

Voorwoord	1
Over het Bedrijfsplan.....	2
Managementsamenvatting	4
Bijzonderheden in 2022	5
Financiën algemeen	8
Begroting	9
Bijlage 1 e-Suite / front- en midoffice	15
Bijlage 2 Burgerzakenmodules	16
Bijlage 3 Website-platform.....	17
Bijlage 4 Enterprise search MyLex.....	18
Bijlage 5 GVOP.....	19

Managementsamenvatting

- **Begroting:** Het Dimpact-bedrijfsplan 2022 is een onderbouwing van de begroting. Uit de begroting volgen de tarieven. De begroting voor 2022 is afgeleid van de begroting van 2021 en de realisatie van 2020.
- **Doorpakken nu!** Het bedrijfsplan 2022 staat volledig in het teken van het implementatieplan “Doorpakken nu!”. De begroting is vergelijkbaar met 2021 met daarbij de kanttekening dat er voor het implementatieplan een éénmalige investering wordt gevraagd van €3.500.000 euro over de jaren 2021, 2022 en 2023.
- **P&C-cyclus vervroeging:** Om beter aan te sluiten op de gemeentelijke begrotingscyclus, is dit bedrijfsplan op verzoek van de leden een kwartaal vroeger opgeleverd dan gebruikelijk.
- **Inflatiecorrectie:** Op basis van de gebruikelijke CBS-indexcijfers wordt in dit bedrijfsplan gewerkt met een inflatiecorrectie van 2,4%. Deze werkwijze is conform eerdere jaren.
- **Nieuwe diensten toevoegen aan het portfolio:** In 2021 en 2022 verwachten wij nieuwe diensten toe te voegen aan het Dimpact-portfolio. Deze diensten komen voort uit ingezette innovaties vanuit lidgemeenten in de afgelopen periode. De diensten die te verwachten zijn: Open Online-i4Sociaal-MaximaalJezelf-Klantinteractie-KISS-Digitale Waardepapieren-Open Formulieren-GeneriekZaakAfhandelComponent-Open Zaak en Open Objectenregistratie. De tarieven hiervoor zijn nu nog niet opgenomen in dit bedrijfsplan, daar deze nog niet bekend zijn.
- **Ledenmutaties:** Deze begroting en tarieven zijn gebaseerd op het huidige (Q1 2021) ledental. Er is vooraf geen rekening gehouden met wijzigingen die effect kunnen hebben op kosten en tarieven(verdeling), zoals ledengroei, meer/minder afname per dienst of uitbreiding van het aantal diensten. Op deze manier is de begroting van Dimpact voorzichtig opgesteld en worden risico's vermeden.

Bijzonderheden in 2022

Het bedrijfsplan 2022 staat volledig in het teken van het implementatieplan “Doorpakken nu!”.

Het bedrijfsplan 2022 met de begroting volgt dezelfde afspraken en opzet zoals gehanteerd voor 2021. Er is geen trendbreuk met 2021. Er is enkel sprake van een inflatiecorrectie. Voor de begroting van het jaar daarop, 2023, wordt wel een verandering verwacht. Dan zullen de eerste effecten zichtbaar zijn van het implementatieplan; De nieuwe diensten komen beschikbaar en zullen afzonderlijk getarifeerd zijn. Tevens is het voornemen om met ingang van 2023 de afzonderlijke tarifiering van de regiebureaustkosten te introduceren. Het voorstel hiervoor zal afzonderlijke besluitvorming krijgen in 2021.

Dimpact in transitie:

De ontwikkelopgave zoals beschreven in het implementatieplan “Doorpakken nu!” kent een inhoudelijk spoor en een organisatorisch spoor. Dat vraagt scherpte in de aansturing. Het regiebureau zal in 2022 bezig zijn met een organisatieontwikkeling die erop gericht is om de leden beter te bedienen, de slagvaardigheid te vergroten en efficiënt te opereren. De organisatieontwikkeling heeft aspecten in zich van cultuurverandering waarmee gestart is in 2021, maar door zal lopen in 2022 en 2023. De begroting houdt, conform hetgeen hierover in het implementatieplan gesteld is, rekening met ondersteuning voor deze verandering.

Ledenbestand: Op 1 januari 2021 bestaat ons ledenbestand uit 39 gemeenten. Dimpact bedient daarmee een groot aantal inwoners (+ 2.5 miljoen) van Nederland met een mooie diversiteit in diensten.

Lidmaatschap: Het is sinds 2019 mogelijk om lid te worden van de vereniging, zonder automatisch e-Suite af te nemen. Vanaf 2020 is er een groei van nieuwe leden met name voor de innovatieve diensten zoals Open Online en i4Sociaal. Ook in 2022 verwachten wij nieuwe leden die gebruik willen maken van nieuwe en bestaande mogelijkheden. Gemeenten kunnen en zullen “gerichter” lid worden. Belangrijk blijft daarbij het bewaken van de kernwaarde samenwerken. Bij Dimpact word je lid van een vereniging die gelooft in samenwerken, hergebruik en dienstverlening permanent verbeteren. Hiermee maken we elkaar sterker.

Samenwerken met gemeenten die geen lid zijn: Naast lidgemeenten, werkt Dimpact ook samen met gemeenten die (nog) geen lid zijn. Dit gebeurt vooral bij innovaties op projectbasis. Voorwaarde daarbij is dat het bij moet dragen aan de doelstellingen van Dimpact en haar leden. Gemeenten die geen lid zijn, betalen mee aan de innovaties en verlagen daarmee de daarvoor te maken kosten voor de leden.

Ledenbetrokkenheid: In 2021 is een Ledenbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd. Een 0 meting. Hieruit komt naar voren dat de leden het belang zien van samenwerken, het vertrouwen en de reputatie goed zijn. De aanbevelingen om leden nog meer ‘thuis’ te laten voelen bij Dimpact en continu betere dienstverlening te organiseren zal ook in 2022 een belangrijke activiteit zijn. Het periodiek toetsen van betrokkenheid van de leden vindt ook plaats in 2022. Zo meten we onafhankelijk hoe we ervoor staan zodat we bijtijds maatregelen kunnen nemen en bij kunnen stellen.

Innovatie 2022: Recent is de toegezegde evaluatie uitgevoerd rondom innovatie. Deze evaluatie is positief verlopen en de leden hebben aangegeven door te willen gaan met innovaties. De Commissie Strategie & Beleid heeft een belangrijke stem in de besturing rondom innovaties. In het implementatieplan “Doorpakken nu!” worden de innovaties onder besturing gebracht van de portfolioraad. In de begroting 2022 is hetzelfde bedrag opgenomen als in de begroting van de afgelopen jaren (€250.000,-).

Grootgebruik-stimulans: Ook in 2022 blijft groot gebruik onder leden gestimuleerd worden door middel van een ‘pakketkorting’.

Benodigd ALV-besluit t.a.v. nieuwe diensten in 2022

Conform de Dimpact-coöperatie statuten, dient de ALV in te stemmen met het toevoegen van nieuwe diensten aan het Dimpact-portfolio. Voor 2021 is goedkeuring reeds verleend voor:

- Dienst I4Sociaal-MaximaalJezelf;
- Dienst Klantinteractie-KISS;
- Dienst Digitale Waardepapieren;
- Dienst(en) i.h.k.v. datagestuurde werkwijze, zoals ondermijningen;
- Dienst Gemeentezaak API's (t.b.v. VNG-Common Ground architectuur)

Voor 2022 verwachten wij dat mogelijk nieuwe diensten aan het portfolio worden toegevoegd. De ALV wordt derhalve gevraagd in te stemmen met het in 2022 toevoegen van de volgende diensten aan het portfolio:

- Open Online
- Open Formulieren
- Open Zaak
- Open Objectregistratie

Begroting

Financiën algemeen

Vasthouden lijn 2021

Financieel houden wij vast aan de begrotingslijn van 2021.

Inflatiecorrectie

De inflatiecorrectie waarmee is gerekend voor tarieven en kosten is 2,4%.

Introductie nieuwe tarieven.

In de periode 2022 is gepland om de dienstverlening Open Online te operationaliseren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen meerdere diensten in 2022 operationeel worden zoals bijvoorbeeld i4Sociaal, Digitale Waardepapieren, Open Formulieren. Bij de start van deze diensten zal in afstemming met de deelnemende gemeenten een kostendekkend tarief worden gehanteerd. Hiermee heeft de introductie van deze diensten geen begrotingseffect voor 2022 (de huidige projectkosten worden opgebracht door de deelnemers en de opbrengsten zullen hier kostendekkend tegenover worden gesteld).

Personeelskosten

De begroting 2022 gaat uit van een vergelijkbaar aantal FTE als begroot voor 2021.

Extra personeelsinspanning voortkomend uit het implementatieplan “Doorpakken nu!” is begroot in de projectbegroting van de transitie als ‘tijdelijke bezetting’. In de begroting is bovendien € 85.000, - opgenomen ten behoeve van de Organisatieontwikkeling voor het regiebureau. Indien er als gevolg van de komende transitie blijkt dat er structurele FTE effecten nodig zijn zal dit bij de begroting 2023 aan de orde komen. Vooralsnog voorzien wij hier geen grote structurele personeelseffecten.

Stimulans voor groot gebruik: pakketkorting

Het is belangrijk dat lidgemeenten meedoen in meerdere diensten in Dimpact-verband om samenhang en saamhorigheid in de coöperatie te borgen. En het is ook belangrijk dat de bijbehorende ICT-producten goed en breed gebruikt worden in de organisatie, want dat zorgt voor optimale toegevoegde waarde voor de gemeente. Daarom is er een stimulans voor groot gebruik opgenomen in de tarieven. Dit betekent dat lidgemeenten een zogenaamde ‘pakketkorting’ krijgen. Deze pakketkorting varieert tussen 2.000 tot 25.000 euro voor een zogenaamde groot gebruik-gemeente.

Begroten op bestaande leden en bestaande diensten

Voor de begroting van 2022 wordt niet uitgegaan van ledengroei, nieuwe diensten of van meer dienstenafname door bestaande leden.

Begroting

Onderstaande is de door de RvC vastgestelde begroting weergegeven.

ALV begroting Dimpact 2022			feb-2021
Omschrijving	JAARREKENING 2019	BEGROTING 2021 (ALV mrt 2020)	BEGROTING 2022 (ALV mrt 2021)
Omzet vereniging (contributie en overig)	240.629	81.000	124.000
Omzet Esuite (inclusief TPM en Opleidingen)	8.078.776	7.713.287	7.912.096
Omzet Burgerzaken Module (BZM)	2.257.468	2.586.758	2.651.173
Omzet Website en Intranet Model (WIM)	122.625	335.908	376.149
Omzet My-Lex	389.342	357.637	371.740
Omzet GVOP	239.000	209.000	244.000
Overige omzet diensten en produkten	-	-253.500	-255.000
Omzet Innovatieprojecten	216.139	213.218	214.132
Omzet Overige projecten	792.688	-	-
Omzet produkten	12.336.669	11.243.308	11.638.289
Kosten Esuite (inclusief TPM en Opleidingen)	5.416.585	5.094.327	5.087.859
Kosten Burgerzaken Module (BZM)	2.168.202	2.142.649	2.178.990
Kosten Website en Intranet Model (WIM)	66.843	85.345	84.240
Kosten My-Lex	392.741	326.779	345.643
Kosten GVOP	232.650	206.910	241.560
Overige produktkosten	-142.734	50.000	-
Kosten Innovatieprojecten	13.000	250.000	250.000
Kosten Overige projecten	798.709	100.000	-
Kosten produkten	8.945.996	8.256.010	8.188.292
Bruto bedrijfsresultaat	3.390.672	2.987.298	3.449.998
Personeelskosten *	2.381.047	2.680.450	2.804.800
Huisvestingskosten	93.518	90.600	92.700
Kantoorkosten	77.480	84.500	97.000
Algemene kosten	127.466	107.300	151.300
Autokosten	104.354	124.600	127.600
Marketing- & Communicatiekosten	79.082	125.000	128.000
Afschrijvingskosten	27.163	28.000	28.700
Som der bedrijfskosten	2.890.111	3.240.450	3.430.100
Financiële baten en lasten	-608	100	-10.000
RESULTAAT	499.953	-253.052	9.898
Eigen vermogen per einde boekjaar	2.179.479	2.118.948	1.840.394

* Hierin is inbegrepen een begrote post voor organisatie-ontwikkeling ad. € 85.000

Tarieven 2022

Hieronder worden de tarieven 2022 weergegeven t.o.v. die van 2021 (inflatiecorrectie).

Tarieven Dimpact - verkoop 2022							
				2022		2021	
<i>Bedragen in euro's</i>				<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>	<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>
Contributie							
Contributie per gemeente	jaarlijks			3.100		3.000	
Entreegelden nieuwe leden	eenmalig			2.100		2.000	
Bijdrage Innovatie	jaarlijks			0,12		0,12	
e-Suite							
Licentiegelden per inwoner en per gemeente					3.100		3.000
Gestaffeld volgens "schijven-systeem"							
0 - 100.000 inwoners	jaarlijks			3,24		3,16	
100.000 - 200.000 inwoners	jaarlijks			2,93		2,86	
200.000 - 400.000 inwoners	jaarlijks			2,09		2,04	
Boven 400.000 inwoners	jaarlijks			-		-	
Entreegelden bij start e-Suite	eenmalig			1,28		1,25	
Hosting							
0 - 30.000 inwoners	jaarlijks			1,18	7.200	1,15	7.000
30.000 - 70.000 inwoners	jaarlijks			0,69	21.900	0,67	21.400
meer dan 70.000 inwoners	jaarlijks			0,56	31.000	0,55	29.800
					-		
Uitgebreide omgeving groot	jaarlijks				19.560		19.100
Uitgebreide omgeving klein	jaarlijks				5.530		5.400
Opleidingsomgeving					20.890		20.400
DigiD TPM Audit	jaarlijks				2.140		2.092

			2022		2021	
<i>Bedragen in euro's</i>			<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>	<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>
BZM (Burgerzaken Modules)						
Jaarlijkse kosten	jaarlijks		1,36		1,33	
Toeslag bijdrage Dimpact	jaarlijks		0,20		0,20	
Lijnverbinding	jaarlijks			1.803		1.772
Bij start BZM	eenmalig			548		538
<i>Hosting PPC</i>						
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			24.848		24.266
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			29.820		29.121
60.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks			37.274		36.400
75.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			55.910		54.600
150.000 - 250.000 inwoners	jaarlijks			93.184		91.000
meer dan 250.000 inwoners	jaarlijks			124.243		121.331
<i>Technische Helpdesk HD</i>						
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			3.105		3.032
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			3.727		3.640
60.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks			4.348		4.246
75.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			4.969		4.853
150.000 - 250.000 inwoners	jaarlijks			5.590		5.459
meer dan 250.000 inwoners	jaarlijks			6.213		6.067
WIM (Website en Intranet Model)						
<i>Bijdrage Dimpact incl. innovatie 3,7%</i>						
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks			10.835		10.581
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks			16.253		15.872
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks			21.670		21.162
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks			27.088		26.453
meer dan 150.000 inwoners	jaarlijks			32.505		31.743
<i>Hosting</i>						
Werkelijke hostingkosten leverancier + 10% opslag						

		2022		2021	
<i>Bedragen in euro's</i>		<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>	<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>
<u>Pakketkortingen</u>					
<i>Pakketkorting I afname van e-Suite en BZM</i>					
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks		-2.000		-2.000
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks		-3.500		-3.500
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks		-5.000		-5.000
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks		-6.500		-6.500
<i>Pakketkorting II afname van e-Suite en WIM</i>					
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks		-5.000		-5.000
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks		-6.000		-6.000
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks		-7.000		-7.000
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks		-8.000		-8.000
<i>Pakketkorting III afname van e-Suite, BZM en WIM</i>					
0 - 25.000 inwoners	jaarlijks		-10.000		-10.000
25.000 - 60.000 inwoners	jaarlijks		-15.000		-15.000
60.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks		-20.000		-20.000
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks		-25.000		-25.000
<u>MyLex</u>					
<i>My-Lex Overheid</i>					
0 - 20.000 inwoners	jaarlijks		8.620		8.421
20.000 - 40.000 inwoners	jaarlijks		14.120		13.787
40.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks		18.390		17.963
75.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks		23.360		22.815
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks		33.540		32.752
meer dan 150.000 inwoners	jaarlijks		42.970		41.967
Vernieuwing koppeling eSuite	jaarlijks		930		910
Bij start My-Lex Overheid	eenmalig		3.100		3.032
<i>My-Lex Sociaal Domein Incl. 20% Korting</i>					
0 - 20.000 inwoners	jaarlijks		3.300		3.227
20.000 - 40.000 inwoners	jaarlijks		5.280		5.160
40.000 - 75.000 inwoners	jaarlijks		7.870		7.685
75.000 - 100.000 inwoners	jaarlijks		9.460		9.243
100.000 - 150.000 inwoners	jaarlijks		11.020		10.759
meer dan 150.000 inwoners	jaarlijks		12.660		12.361

			2022		2021	
<i>Bedragen in euro's</i>			<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>	<i>per inwoner</i>	<i>per gemeente</i>
GVOP						
De GVOP tarieven worden bepaald door het Kennis en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). De tarieven voor 202 zijn nog niet definitief bekend.						
Onderstaande tarieven kunnen daarom nog wijzigen.						
Staffel per aantal inwoners:						
	van	tot				
	-	10.000		2.000		2.000
	10.000	20.000		4.000		4.000
	20.000	30.000		6.000		6.000
	30.000	40.000		8.000		8.000
	40.000	50.000		10.000		10.000
	50.000	60.000		12.000		12.000
	60.000	70.000		14.000		14.000
	70.000	80.000		16.000		16.000
	80.000	90.000		18.000		18.000
	90.000	100.000		20.000		20.000
	100.000	110.000		22.000		25.000
	110.000	120.000		24.000		
	120.000	140.000		26.000		
	140.000	160.000		28.000		
	160.000	180.000		30.000		
	180.000	200.000		32.000		
	200.000	220.000		34.000		
	220.000	240.000		36.000		
	240.000	260.000		38.000		
	260.000	280.000		40.000		
	280.000	300.000		42.000		
	300.000	320.000		44.000		
	320.000	340.000		46.000		
	340.000	360.000		48.000		
	360.000	en meer		50.000		

Bijlagen

Bijlage 1 e-Suite / front- en midoffice

Omschrijving

Dimpact heeft namens haar leden een front- en midoffice system ofwel zaakstelsel o.b.v. een licentiemodel – na Europese aanbesteding - bij Atos ingekocht. Dit biedt gemeenten ondersteuning op het zaakgericht werken, met modelleren van processen o.b.v. workflow, integrale klantinformatie en interactieve ontsluiting, contacten-, zaken- en gegevensopslag, en daar waar nodig digitale terugkoppeling naar burgers en bedrijven via o.a. mijn loket.

Hosting e-Suite

De hosting van e-Suite is ondergebracht bij het Shared Service Centrum van de gemeente Enschede (SSC Twente). Het SSC Twente verzorgt deze hosting in ieder geval tot en met juni 2023.

Tarief e-Suite

Entreekosten bij start afname van de e-Suite

De instapkosten financieren de basisinstallatie en –inrichting voor e-Suite. Dit zijn incidentele kosten voor nieuwe Dimpact-leden bij afname van e-Suite/basispakket.

Met de entreekosten wordt de basisinstallatie en implementatie van de e-Suite bekostigd. Deze entreekosten bedragen minimaal € 40.000,- en maximaal € 150.000,- per nieuwe deelnemer.

Dit minimumbedrag is noodzakelijk zodat ook kleinere gemeenten op een adequate manier kunnen worden bediend. De leverancier berekent eveneens een significant bedrag voor de éénmalige inrichting en configuratie.

De maximum bedragen worden gehanteerd om ons niet uit de markt te prijzen voor grote gemeenten. Zij kunnen juist veel bijdragen aan onze vereniging.

Licentiegelden voor gemeente die e-Suite afnemen

Met de licentiegelden worden kosten gedekt voor regie-, Servicedesk-, licentie- en doorontwikkelkosten e-Suite, alsook een deel van de algemene (niet dienstgerelateerde) kosten van de coöperatieve vereniging(overheadkosten).

TPM-audit is een verplicht onderdeel bij afname van e-Suite.

Hostingkosten e-Suite

De hostingkosten zijn verplicht bij afname van e-Suite.

Boven op de reguliere verplichte hostingkosten hebben leden mogelijkheden tot facultatieve uitbreidingen¹ van hosting. De leden hebben o.a. de keuze uit één van onderstaande opties:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----|
| ○ Uitgebreide hostingomgeving klein | € 5.530,-* | EPG |
| ○ Uitgebreide hostingomgeving groot | € 20.890,-* | EPG |

*Inflatiecorrectie toegepast.

¹ Specificaties van deze uitbreidingen zijn opvraagbaar.

Bijlage 2 Burgerzakenmodules

Omschrijving

De burgerzakenmodules (BZM) zijn volledig geïntegreerd in het Atos e-Suite zaaksysteem. Deze ICT-oplossing is collectief aanbesteed en ingekocht o.b.v. een licentiemodel. Het wordt geleverd aan Dimpact door Atos met PinkRoccade als onderaannemer.

Beschikbaarheid

- De Burgerzakenmodules (BZM) zijn enkel afneembaar in combinatie met afname van e-Suite.
- BZM support/ServiceDesk: Support voor BZM is middels de PinkRoccade ServiceDesk georganiseerd. Bewaking geschiedt via de Dimpact-ServiceDesk.

Tarieven 2022

Binnen het facultatieve BZM-pakket zijn de onderstaande kosten verplicht, tenzij anders aangeven.

BZM Regiekosten Dimpact	€ 0,20*	EPI
BZM Licentiekosten	€ 1,36*	EPI

*Inflatiecorrectie toegepast.

De tarieven betreffende de Burgerzakenmodules. Doordat de centrale BRP vooralsnog niet beschikbaar is dienen gemeenten het hosten van een lokale BRP (database) zelf te regelen.

BZM-Hostingkosten

De afname van hosting van BZM door PinkRoccade is verplicht bij afname van BZM. De tarieven worden bepaald door een staffel van het aantal inwoners van de gemeente.

BZM Lijnverbinding

E-Suite en de BZM worden gehost op verschillende locaties. De dedicated verbinding tussen deze locaties wordt ingekocht door Dimpact. De totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. De vermelde tarieven zijn verplicht bij afname van BZM.

Bijlage 3 Website-platform

Omschrijving

De Dimpact-leden zijn eigenaar van het WIM-platform. Het is een modern, klantgericht en herbruikbaar CMS-platform voor gemeentelijke websites. Er zijn geen licenties van leveranciers. WIM is van gemeenten en hebben we samen met *open source* techniek laten bouwen, speciaal voor hergebruik door gemeenten. Er is een tijdelijke huisleverancier, welke elke drie tot vier jaar rouleert. Voor het beheer, implementatie en support/servicedesk van de lokale website-implementatie, sluiten gemeenten zelf een overeenkomst met één van de partijen uit het WIM-leveranciersnetwerk. Maar het is ook mogelijk een nieuwe leverancier te werven en deze in ons netwerk te introduceren.

Beschikbaarheid

Website is facultatief beschikbaar voor leden.

WIM is ook afneembaar zonder e-Suite.

Bijzonderheden 2022

- WIM zal in 2022 volledig vervangen worden door Open Online. Tot aan het moment van vervanging gelden de uitgangspunten en tarieven zoals hier vermeld.
- Kortcyclische doorontwikkeling met aparte financiering door gemeente : het is mogelijk om zowel alleen als samen (in kleine of grote coalities) kortcyclisch te innoveren. Onze leden delen met elkaar wat zij doen, zowel in techniek als in kennis.

Tarief 2022

Binnen het facultatieve pakket WIM, zijn de onderstaande kosten verplicht, tenzij anders aangegeven:

Tarief WIM	
0 - 25.000 inwoners	€ 10.835
25.000 - 60.000 inwoners	€ 16.352
60.000 - 100.000 inwoners	€ 21.670
100.000 - 150.000 inwoners	€ 27.088
meer dan 150.000 inwoners	€ 32.505
Hosting	Werkelijke hostingkosten leverancier + 10% opslag

WIM hosting

Collectieve hosting van WIM is verplicht bij afname van WIM-website.

Dimpact brengt de werkelijk hostingkosten inclusief 10% opslag in rekening bij de deelnemende gemeenten.

Bijlage 4 Enterprise search MyLex

Omschrijving

Collectief ingekochte ICT-voorziening voor contentintegratie, My Lex + My Lex Sociaal Domein en Atos e-Suite connector. My Lex en My Lex Sociaal Domein zijn producten van My Lex (voorheen C-Content) en worden gebruikt o.b.v. een licentiemodel.

Dimpact organiseert geen kennisdeling-/samenwerkingsactiviteiten (zoals wijzigingstafels etc.) rondom MyLex. De marge tussen de inkoop door Dimpact en het tarief voor leden biedt daar onvoldoende ruimte voor. Dimpact voegt enkel waarde toe voor leden door collectieve inkoop en contractbeheer.

Tarief

De tarieven voor MyLex modules wijzigen in 2022 niet ten opzichte van 2021 met uitzondering van de de inflatiecorrectie.

De vermelde tarieven in dit bedrijfsplan heeft betrekking op de afname van My-Lex Overheid en My-Lex Sociaal Domein. Voor alle overige producten van My-Lex is een apart overzicht beschikbaar.

Bijlage 5 GVOP

Achtergrond

Dimpact koopt de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie (GVOP) van KOOP collectief in ten behoeve van de leden. Voordeel voor de leden is bundeling van contracten via Dimpact en het borgen van vertegenwoordiging van gemeenten in de licentieraad van GVOP via Dimpact. De prijs is gelijk aan de prijs die een gemeente individueel bij KOOP zou betalen. Dimpact krijgt door collectieve inkoop een kleine korting bij KOOP. Van die marge zorgt het regiebureau voor een afvaardiging naar de GVOP licentieraad.

Beschikbaarheid

GVOP is een facultatief pakket. Wel is het verzoek uit het regiebureau om het pakket via de vereniging af te nemen (en niet direct bij KOOP), zodat onze stem naar KOOP centraal is georganiseerd.

Bijzonderheden

Indien de vereniging het wenst, kan de vereniging aanvullende collectieve inkopen bij KOOP doen voor andere producten van KOOP. Uiteraard horen daar aanvullende kosten bij. De vereniging kan het bestuur hierover adviseren.

Tarief

De prijzen voor GVOP bij Dimpact zijn gelijk aan de prijs die KOOP hanteert, zie <http://koop.overheid.nl/producten/gvop>.

De tarieven 2022 zijn nog niet definitief bepaald door KOOP. Deze kunnen daarom nog wijzigen.

***Samen goed
voor elkaar***
Ook in 2022



Gevraagd besluit:

- De ALV neemt kennis van de resultaten van het uitgevoerde LedenBetrokkenheidsonderzoek
- De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met de beoogde vervolgstappen naar aanleiding van de resultaten van het ledenbetrokkenheidsonderzoek.

Overzicht:

Dit document bevat een samenvatting van de resultaten van het ledenbetrokkenheidsonderzoek. Als bijlage is de volledige rapportage van NCR over het ledenbetrokkenheidsonderzoek toegevoegd.

	Colofon
Datum	: 19-2-2021
Versie	: 1.0
Status	: definitief
Redacteur	: Migiel Gloudemans
Auteur(s)	: Claudia Vermeulen

Inhoud

HET DIMPACT-LEDENONDERZOEK	2
RESULTATEN.....	4
VERVOLGSTAPPEN.....	8
BIJLAGE 1 HOE IS DE LEDENBETROKKENHEID GEMETEN.....	9
BIJLAGE 2 RAPPORTAGE.....	11

Het Dimpact-ledenonderzoek

Elke één á twee jaar organiseert het regiebureau een ledenonderzoek. Daarin evalueren de leden hun ervaringen met Dimpact. En bekijken we waar we focus leggen en kunnen verbeteren. Door de jaren heen heeft het ledenonderzoek verschillende accenten gehad. Zo evolueert het mee met de ontwikkelingen in de vereniging.

In de afgelopen jaren zijn er meer en meer governance- en samenwerkingselementen toegevoegd aan de ledenonderzoeken. Om dat nog een stap verder te trekken, hebben we dit jaar verdiept op 'ledenbetrokkenheid' omdat een goede betrokkenheid essentieel is voor een coöperatie als Dimpact en opgave voor de komende jaren. Daarnaast wordt apart de tevredenheid over de diensten/producten onderzocht. Om betrokkenheid te meten, hebben we een gespecialiseerde onderzoeksmethodiek gehanteerd om betrokkenheid bij coöperaties te meten.

Dit jaar is het ledenonderzoek opgedeeld in aparte 2 onderzoeken:

1. Ledenbetrokkenheid bij de coöperatie; en
2. Producttevredenheid.



Eind 2020 is het ledenbetrokkenheidsonderzoek afgenomen. Deze notitie gaat verder in op de resultaten van het ledenbetrokkenheidsonderzoek.

De producttevredenheid wordt – per product of dienst – onderzocht. Daarvoor zullen de gemeentelijke medewerkers die met het product te maken hebben (de zgn. afnemers) bevroegd worden. Voor elk product kan er een apart tevredenheidsonderzoek afgenomen worden. Het moment en de frequentie hiervan, kunnen verschillen per product (levencyclus). Vanaf Q2 2021 kan de producttevredenheid op de nieuwe en gestandaardiseerde wijze gemeten worden. Er zijn op het moment van schrijven dus nog geen resultaten bekend over de producttevredenheid per product.

Voor de uitvoering van het onderzoek, is de onderzoeksmethodiek van de [Nationaal Coöperatieve Raad](#) (NCR) gebruikt. Deze is ontworpen om 'betrokkenheid' te meten onder leden van coöperaties. Onderdeel van het onderzoek is een gap-analyse tussen de beelden van de beleidsmakers van de coöperatie versus de leden. Daarnaast zijn de resultaten van Dimpact gebenchmarkt tegen de resultaten van andere coöperaties. In bijlage 1 staat nadere informatie over de onderzoeksopzet.

Het onderzoek gaat uit van 6 bouwstenen van ledenbetrokkenheid, zoals de onderstaande figuur laat zien.

6 bouwstenen van ledenbetrokkenheid

Affectieve betrokkenheid

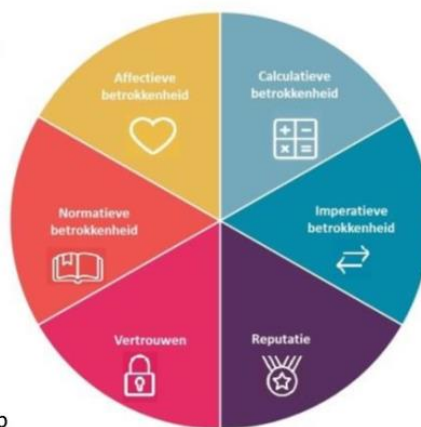
Deze schaal geeft aan in hoeverre leden emotionele binding met de coöperatie ervaren.

Normatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden het plichtsbesef voelen om verbonden te blijven met de coöperatie.

Calculatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden vinden dat het lidmaatschap hen voordelen oplevert.



Imperatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden denken dat er een alternatief is voor de coöperatie.

Reputatie

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden een positief beeld hebben van de coöperatie.

Vertrouwen

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden vertrouwen hebben in de coöperatie.

Resultaten

We hebben mooie resultaten opgehaald en kijken tevreden terug op het verloop van het onderzoek. Zeker in vergelijking tot andere coöperaties. Onderstaand een weergave van de kernpunten. In de bijlage – de rapportage van NCR - staan meer resultaten en achtergronden.

Respons

De respons op de online vragenlijst was goed. De resultaten zijn vergeleken met de benchmark met andere coöperaties. Onderstaand duidt 'leden' op de respondenten, niet op lidorganisaties. Ditzelfde geldt voor de bijgevoegde rapportage van NCR. In het onderzoek zijn de gemeentelijke coördinatoren en een steekroef van DT/MT-leden en betrokkenen in de afnemerrol bevroegd. Hieronder de belangrijkste resultaten.

TevredenheidTevredenheid zegt iets over de diensten van de coöperatie, ofwel de transactie-relatie die de leden met de Dimpact coöperatie hebben.

- 90% is tevreden of is zelfs zeer tevreden over het Dimpact-lidmaatschap.

Betrokkenheid

Betrokkenheid zorgt ervoor dat leden bereid zijn zich in te spannen voor de Dimpact coöperatie.

- De ledenbetrokkenheid is relatief hoog (t.o.v. de benchmark) op twee van zes aspecten van betrokkenheid, te noemen:
 - Affectieve (emotionele) betrokkenheid; en
 - Calculatieve (voordelen) betrokkenheid.

Men heeft een emotionele band met de coöperatie, vindt er gelijkgestemden én ervaart veel voordeel van de samenwerking.

- Alle andere betrokkenheidsaspecten scoren tenminste gemiddeld t.o.v. de benchmark.
- Geen enkel betrokkenheidsaspect is laag beoordeeld. Dat is opvallend in relatie tot de benchmark.

Vertrouwen

Vertrouwen scoort overall goed, bijna zeer goed. En dat vinden we belangrijk, zeker met het oog op de strategie van de komende tijd.

- **90%-84%** van de leden heeft vertrouwen in de directie en bestuur.
- **80%** van de leden heeft veel vertrouwen in het bedrijf van de coöperatie.
- **80%** van de leden heeft veel vertrouwen in het interne en externe toezicht op de coöperatie.

Opvallend

- Met 85% is de bereidheid van leden groot om zich actief in te zetten voor de coöperatie.
- 80% heeft het gevoel dat ze zeggenschap hebben.

- Dimpact scoort een 7 voor presteren in de markt.
- Leden vinden de reputatie van Dimpact goed.
- Communicatie: 85% is tevreden over hoe door Dimpact op de hoogte gehouden worden.
- Persoonlijk contact wordt hoog gewaardeerd door leden.

GAP-analyse tussen Leden & Beleidsmakers

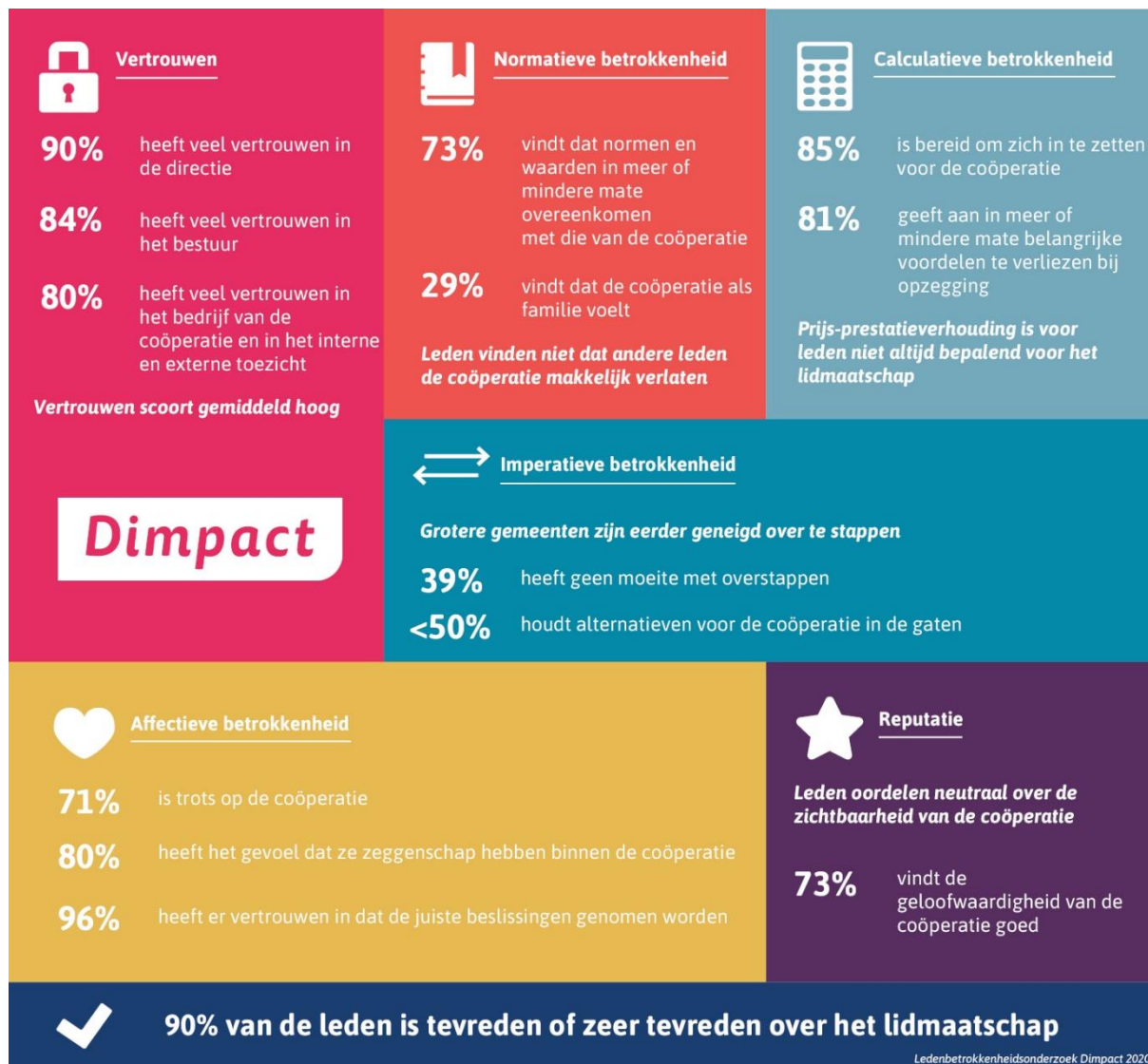
In de GAP-analyse is bekeken of er verschil is tussen de beelden van de beleidsmakers en de beelden van de leden. De resultaten van de Dimpact GAP-analyse zijn vergelijkbaar zijn met andere coöperaties, blijkt uit de benchmark. Er zijn geen bijzonder grote verschillen tussen de reacties van de leden-groep en de beleidsmakers-groep.

De resultaten van de leden en beleidsmakers liggen vrij dicht bij elkaar en dat is goed. Er zijn wel kleine gaps zichtbaar waar aandacht voor nodig is, te noemen:

- Verschil op het gebied van normatief; leden zitten er moreler in, 'je gaat niet zomaar weg'.
- Reputatie: De beleidsmakers-groep schat de reputatie hoger in dan de leden.
- Gemiddeld scoren de leden een **7** voor tevredenheid, algemene betrokkenheid en loyaliteit, en de beleidsmakers-groep scoort een **6,7**.
- Op de overige punten scoren de beleidsmakers-groep en leden-groep dicht bij elkaar.

 **De beleidsmakers van Dimpact hebben goed inzicht in de betrokkenheid van de leden.**

Resultaten per betrokkenheid-domein



Wat zijn de aandachtspunten bij ledenbetrokkenheid?

- Hoewel persoonlijk contact al goed scoort, is er meer behoefte aan persoonlijk contact.
- Procedures en regels zijn voor 53% duidelijk. En voor 39% ook makkelijk toepasbaar.
- Leden zijn mogelijk nog niet bekend met alle communicatie-uitingen van Dimpact.
- De benaderbaarheid van het bestuur vinden leden soms lastig. Of ze vinden het niet duidelijk hoe dit werkt.

Waarom zijn de leden lid?

De meest genoemde redenen voor Dimpact-lidmaatschap zijn de toegang tot informatie, financieel voordeel en invloed op het beleid.

88% Bundelt kennis en maakt deze beschikbaar voor de leden

59% Geeft me toegang tot innovatie

45% Biedt me financiële voordelen

37% Versterkt mijn marktpositie

31% Biedt me mogelijkheid invloed uit te oefenen op beleid van de coöperatie

24% Biedt diensten en producten die ik anders niet kan krijgen

20% Behartigt mijn belangen naar overheid en politiek

20% Geeft me toegang tot informatie die ik anders niet kan krijgen

10% Ik ben verplicht lid

8% Geeft me toegang tot markten die ik anders niet heb

8% Behartigd mijn economische belangen

10% Anders, namelijk (veel antwoorden gaan over kennisdeling tussen leden)

De leden verwachten samen toegang te krijgen tot meer kennis en informatie en betere diensten te kunnen realiseren. Dit zijn dé belangrijkste redenen voor leden om lid te zijn van Dimpact. Deze ervaren voordelen zijn belangrijke input voor de beleidsmakers om te blijven sturen op maximalisatie van de toegevoegde waarde van het Dimpact lidmaatschap voor de leden.

Accentverschillen tussen leden

- **Inwonersaantal:** kleine gemeente zijn net iets positiever dan grote gemeenten.
- **Afname producten vs. tevredenheid, algemene betrokkenheid en loyaliteit:** leden die het ICT-product e-Suite afnemen zijn iets minder tevreden, betrokken en loyaal (6,3) dan leden die dat product niet afnemen. De leden die recent lid zijn geworden en Open Online afnemen, scoren dus iets (7,3) hoger.

Vervolgstappen

1. **De resultaten van het ledenbetrokkenheidsonderzoek worden transparant gedeeld binnen de verenging.** De resultaten worden onder de aandacht binnen de verenging. Onder andere op de samenwerkingsomgeving voor leden (SAM), in de ledennieuwsbrief en ze komen aan bod op de agenda van de overleggen van o.a. coördinatoren en Commissie Strategie & Beleid.
2. **We gaan samen met leden verdiepen en verbeteren.** De resultaten geven ons veel inzichten. We hebben ook enkele aanbeveling van NCR gekregen. Op diverse gebieden is nog wel nader gesprek nodig met de leden. Enerzijds om beter te achterhalen wat er exact speelt. Anderzijds om samen tot de juiste actielijnen te komen. O.a.:
 - **Verdieping:** Op sommige thema's is nog een verdieping met leden nodig. We denken aan een verdieping met een focusgroep van leden. We willen met leden onder andere de volgende thema's nader onderzoeken:
 - Wat er exact speelt op het gebied van onbekende/lastig toepasbare regels en procedures.
 - Welke informatie-middelen gebruikt worden en gewenst zijn.
 - Wat leden ervaren en wensen op het gebied van toegankelijkheid van het bestuur.
 - **Naar acties:** We willen ook met leden in gesprek over hun wensen voor de actielijnen, zoals:
 - Hoe kunnen we de toegevoegde waarde kunnen aanscherpen, verhogen en borgen?
 - Hoe we dit ook sterker naar voren kunnen brengen in communicatie binnen en buiten de verenging t.b.v. de reputatie?
 - Hoe kunnen we de bereidheid van leden om zich actief in te zetten nog beter inzetten?
 - Welke onderwerpen zijn door leden het meest gewenst voor kennisuitwisseling?
 - Hoe kunnen we – ook in online corona tijd – leden met elkaar verbinden, ontmoeten, in contact blijven, zo persoonlijk mogelijk.

Ook willen we met beleidsmakers in gesprek over hoe zij sterke binding met de leden willen houden bij een Dimpact dat groeit in ledental en meer gaat differentiëren op ICT product-gebruik. Dit thema nemen we op met de Commissie Strategie & Beleid.

Daarnaast is het relevant om in gesprek te gaan met de gemeenten die meedoen, maar (nog) geen lid zijn. Om o.a. de voordelen die zij ervaren van Dimpact in beeld te brengen en na te gaan wat er voor nodig is om hen ook lid te laten worden op termijn. Mogelijk kunnen zij aansluiten bij de focusgroep.

Bijlage 1 Hoe is de ledenbetrokkenheid gemeten?

Gestandaardiseerd ledenbetrokkenheid onderzoek

Voor de uitvoering van het onderzoek, is de onderzoeksmethodiek van de [Nationaal Coöperatieve Raad](#) (NCR) en het onderzoeksbureau [Motivaction](#) gebruikt. Dit is een [gestandaardiseerde online vragenlijst](#). Deze is specifiek opgezet om 'betrokkenheid' te meten onder leden van coöperaties. Het onderzoek heeft een wetenschappelijk basis. En het wordt in de praktijk al door diverse andere coöperaties gebruikt.

Meetinstrument voor ledenbetrokkenheid

Het theoretisch kader van het NCR ledenbetrokkenheidsonderzoek gaat uit van 6 bouwstenen van ledenbetrokkenheid, zoals de figuur laat zien.

6 bouwstenen van ledenbetrokkenheid

Affectieve betrokkenheid

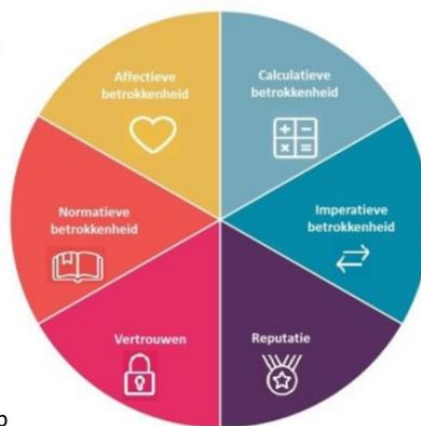
Deze schaal geeft aan in hoeverre leden emotionele binding met de coöperatie ervaren.

Normatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden het plichtsbesef voelen om verbonden te blijven met de coöperatie.

Calculatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden vinden dat het lidmaatschap hen voordelen oplevert.



Imperatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden denken dat er een alternatief is voor de coöperatie.

Reputatie

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden een positief beeld hebben van de coöperatie.

Vertrouwen

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden vertrouwen hebben in de coöperatie.

Benchmarking met andere coöperaties

Een voordeel van het gestandaardiseerde onderzoek is benchmarking. De resultaten van het Dimpact-onderzoek worden vergeleken met die van andere coöperaties in Nederland. En specifiek met vergelijkbare coöperaties die ook inkopen voor en diensten leveren aan hun leden.

Wie zijn er bevroegd?

Het Dimpact-ledenbetrokkenheid onderzoek is eind 2020 afgenomen onder 101 personen. Er zijn 2 groepen bevroegd:

- 1) **Leden-groep:** er zijn doorgaans meerdere personen per gemeente bevroegd: alle gemeentelijke Dimpact-coördinatoren + een steekproef van zowel medewerkers in de afnemersrol van een product/dienst alsook een DT/MT-leden.
- 2) **'Beleidsmakers' ofwel de BCSM-groep:** Deze groep bestaat uit raad van commissarissen (RvC), directeur-bestuurder, Commissie Strategie & Beleid en MT-leden van het regiebureau. In de rapportage van NCR heet dit de BSCM-groep.

GAP-analyse

Er is een GAP-analyse gedaan tussen de leden-groep en beleidsmakersgroep. In de GAP-analyse is bekeken of er verschil is tussen de beelden van de beleidsmakers en de beelden van de leden. Deze analyse geeft inzicht in hoeverre de beleidsmakers van Dimpact (de RvC, bestuur-directeur, Commissie Strategie & Beleid en MT regiebureau) voeling hebben met de beleving van de leden. De onderstaande figuur geeft de resultaten van de GAP-analyse beknopt weer.

Anoniem

Het onderzoek is geheel anoniem afgenomen. Dimpact kan de resultaten niet herleiden naar personen of gemeenten. Dit betekent dat de term 'Leden' in de bijgevoegde rapportage niet verwijst naar lidorganisaties, maar naar de respondenten. Overigens heeft elke respondent zijn/haar persoonlijke resultaten reeds ontvangen na het invullen van de online vragenlijst.

*D*impact

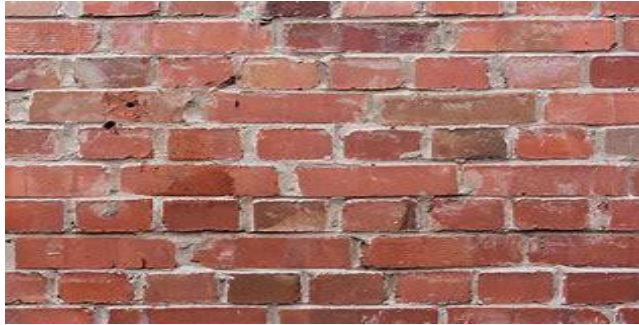


NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek Coöperatie Dimpact

december 2020 / januari 2021

NCR
voor coöperatief
ondernemen

Ledenbetrokkenheid als cement van de coöperatie



Een lid is betrokken wanneer hij zich *verbonden* voelt en zich *identificeert* met de coöperatie.

Dit blijkt uit:

- ✓ Acceptatie van doelen en waarden
- ✓ Bereidheid te participeren in besluitvorming
- ✓ Beslissingen accepteren die op korte termijn minder gunstig zijn t.b.v. lange termijn
- ✓ Verlangen om bij coöperatie te blijven/loyaler
- ✓ Bereid om zich in te spannen

Sterkere ledenbetrokkenheid zorgt voor sterkere coöperaties

6 bouwstenen van ledenbetrokkenheid

Affectieve betrokkenheid

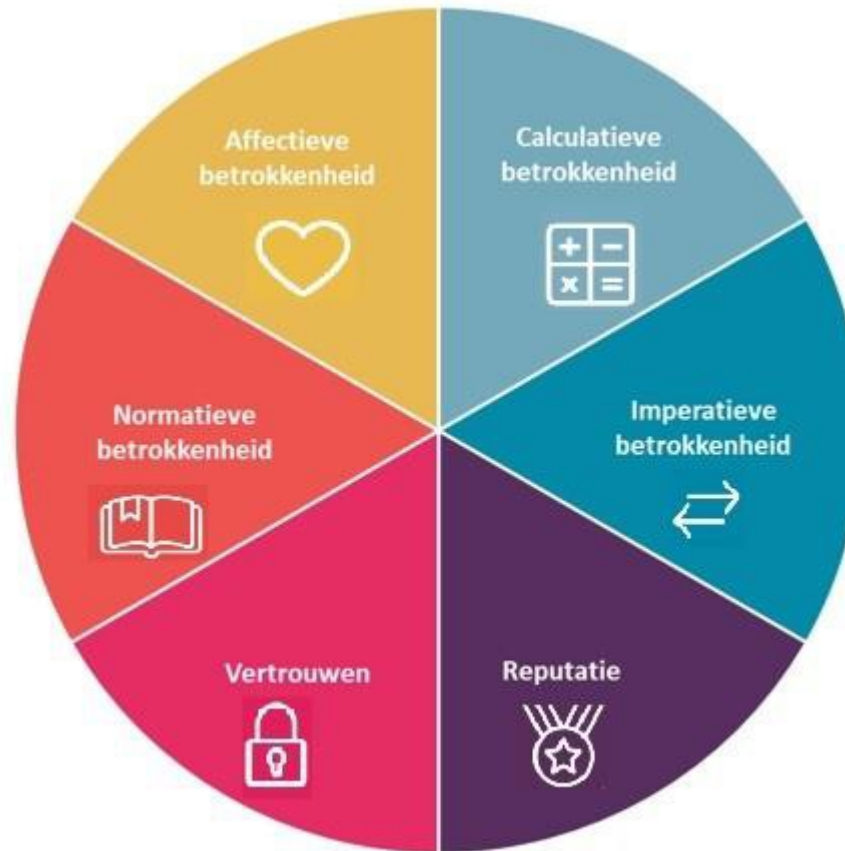
Deze schaal geeft aan in hoeverre leden emotionele binding met de coöperatie ervaren.

Normatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden het plichtsbesef voelen om verbonden te blijven met de coöperatie.

Vertrouwen

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden vertrouwen hebben in de coöperatie.



Calculatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden vinden dat het lidmaatschap hen voordelen oplevert.

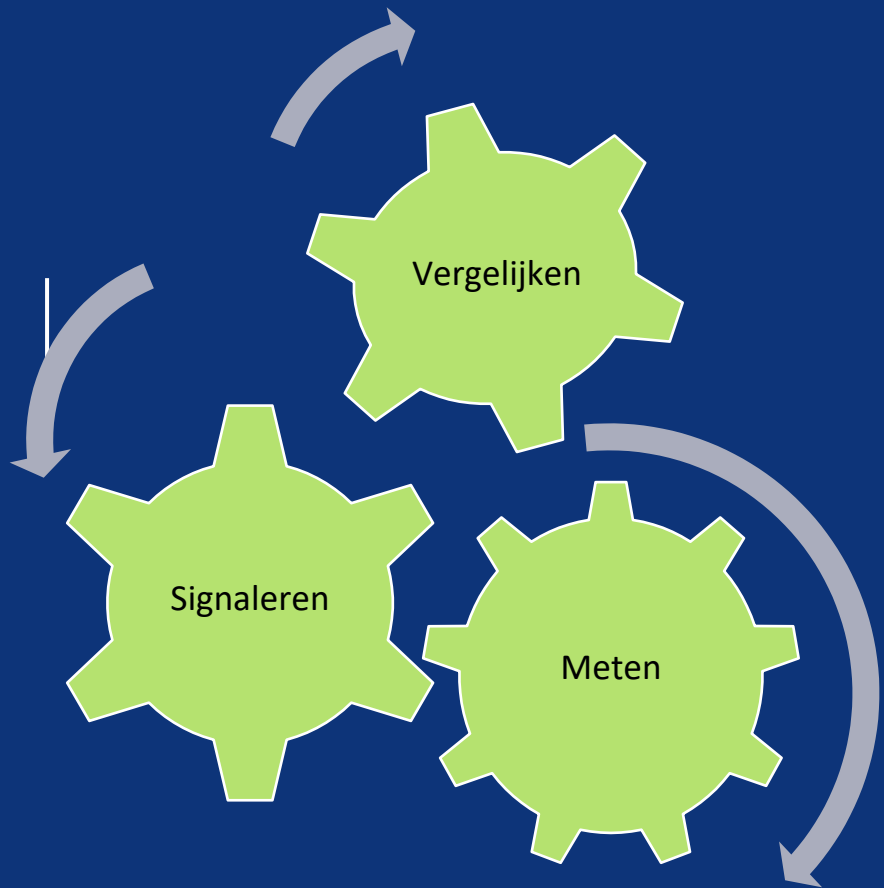
Imperatieve betrokkenheid

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden denken dat er een alternatief is voor de coöperatie.

Reputatie

Deze schaal geeft aan in hoeverre leden een positief beeld hebben van de coöperatie.

Opbouw onderzoek



Een online vragenlijst aan leden van de coöperatie (groep LO)



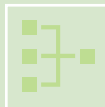
Een online vragenlijst aan bestuurders, commissarissen en senior management (groep BCSM)



Verwerking van de resultaten van groep LO en BCSM + een gap-analyse daartussen



Verwerking van de resultaten van de aangebrachte filters (afname diensten, omvang, duur lidmaatschap)



Benchmark

Methode, opzet en respons

- Dit onderzoek is online uitgevoerd.
- Het veldwerk vond plaats in dec 2020/jan 2021.
- In het onderzoek zijn filters aangebracht om zodoende verschillen tussen respondenten in beeld te brengen.
- In totaal zijn 121 uitnodigingen verstuurd en zijn er 59 volledig ingevulde vragenlijsten:
Totale response rate 49%.
- De respons is voldoende om een betrouwbaar beeld te geven

Respons

In vergelijking met andere dienstverlenende coöperaties is de response rate hoog

Filters

De volgende filters zijn aangebracht:

1. Functiegroep:

- Afnemer – 13 leden
- Coördinator – 25 leden
- lid directieteam/management team – 11 leden
- RvC – MT - Commissie strategie en beleid - Bestuur
(allen BCSM – 10)

2. Afname diensten

- Heavy – 33 leden
- Light – 16 leden

3. Omvang gemeente

- Categorie 1 (groot) – 8 leden
- Categorie 2 (middel) – 12 leden
- Categorie 3 (klein) – 29 leden



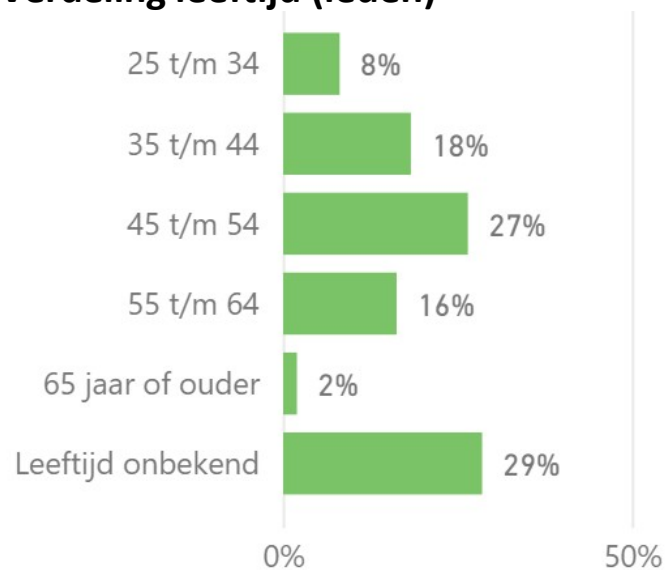
- In deze presentatie wordt de nadruk gelegd op de resultaten van alle leden
- Waar opvallende afwijkingen zijn tussen de filtergroepen worden deze toegelicht

Kenmerken

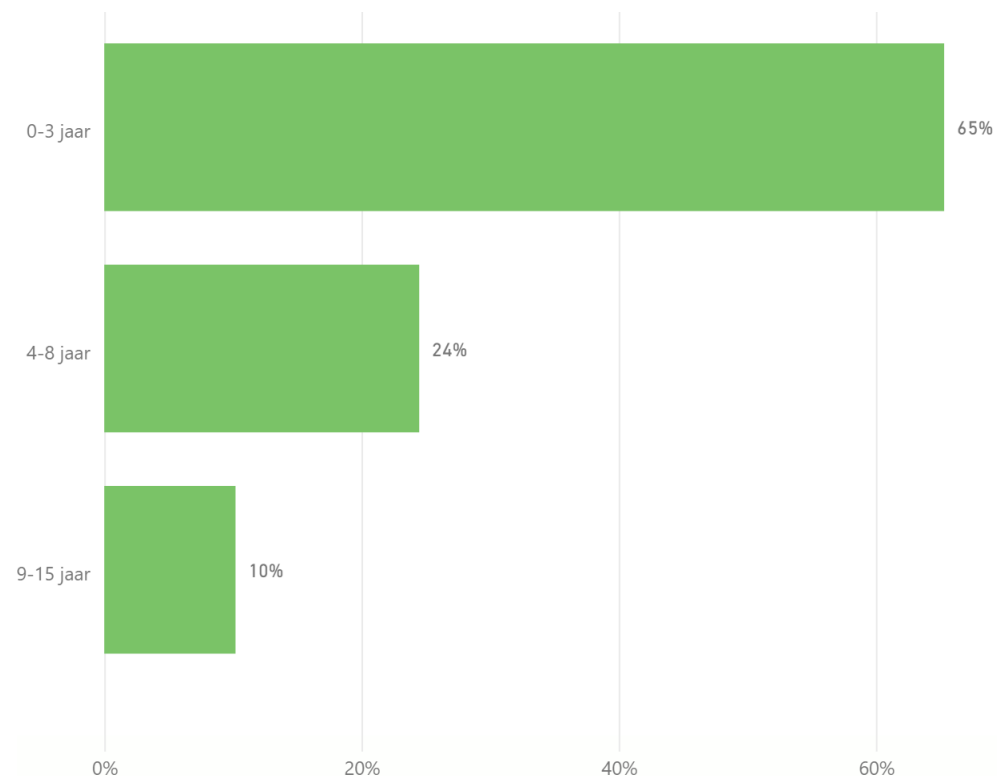
Er zijn vier kenmerk vragen gesteld:

1. Geslacht
2. Leeftijd (leden: gemiddeld 47 jaar)
3. Hoogst voltooide opleiding (leden: 94% HBO/WO)
4. Hoe lang bent u al (in deze rol) bij Dimpact betrokken?

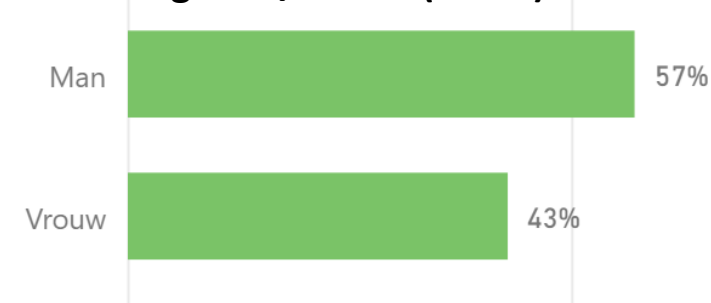
Verdeling leeftijd (leden)



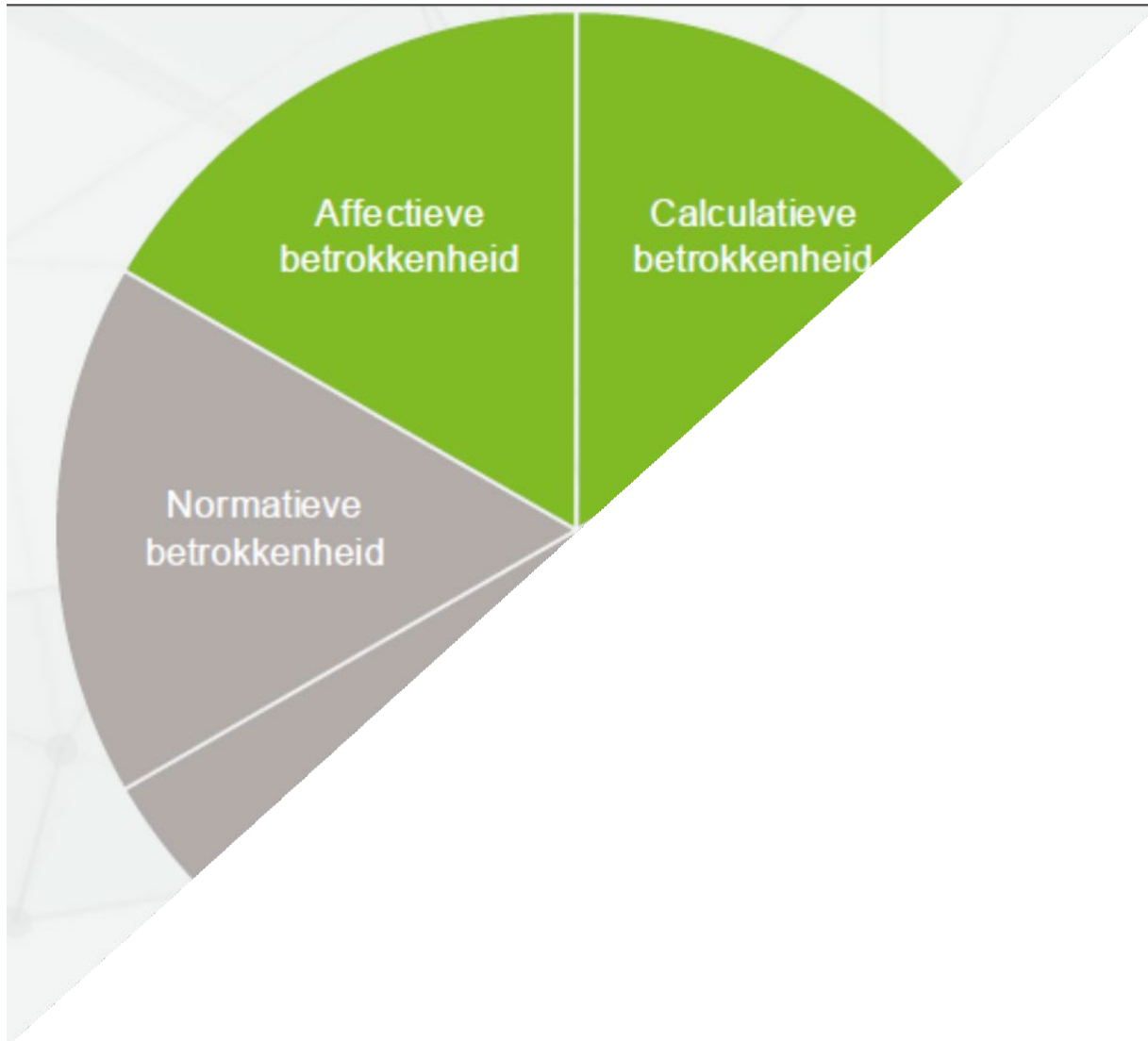
Hoe lang bent u al (in deze rol) bij Dimpact betrokken?



Verhouding man/vrouw (leden)



Ledenbetrokkenheid Dimpact



Alle leden (LO)

Per domein is een vergelijking gemaakt hoe de uitslag van het LBO bij Dimpact zich verhoudt tot uitslagen van andere zgn. dienstverlenende coöperaties.

Hoge score

> De score op dit aspect is hoog

Gemiddelde score

> De score op dit aspect is gemiddeld

Lage score

> De score op dit aspect is laag

Score Dimpact en vergelijking benchmark

Dimensie	Gebruikte benchmark	Gemiddelde score Dimpact
Affectief	5,56	6,61
Calculatief	5,54	6,78
Imperatief	4,49	4,94
Normatief	5,14	5,17
Reputatie	6,53	6,43
Vertrouwen	5,79	6,16

Betrokkenheid	Laag - bij scores t/m	Hoog - bij scores t/m
Affectief	4,6	6,5
Normatief	4,1	6,2
Calculatief	4,6	6,4
Imperatief	3,4	5,6
Vertrouwen	5,0	6,6
Reputatie	5,8	7,3

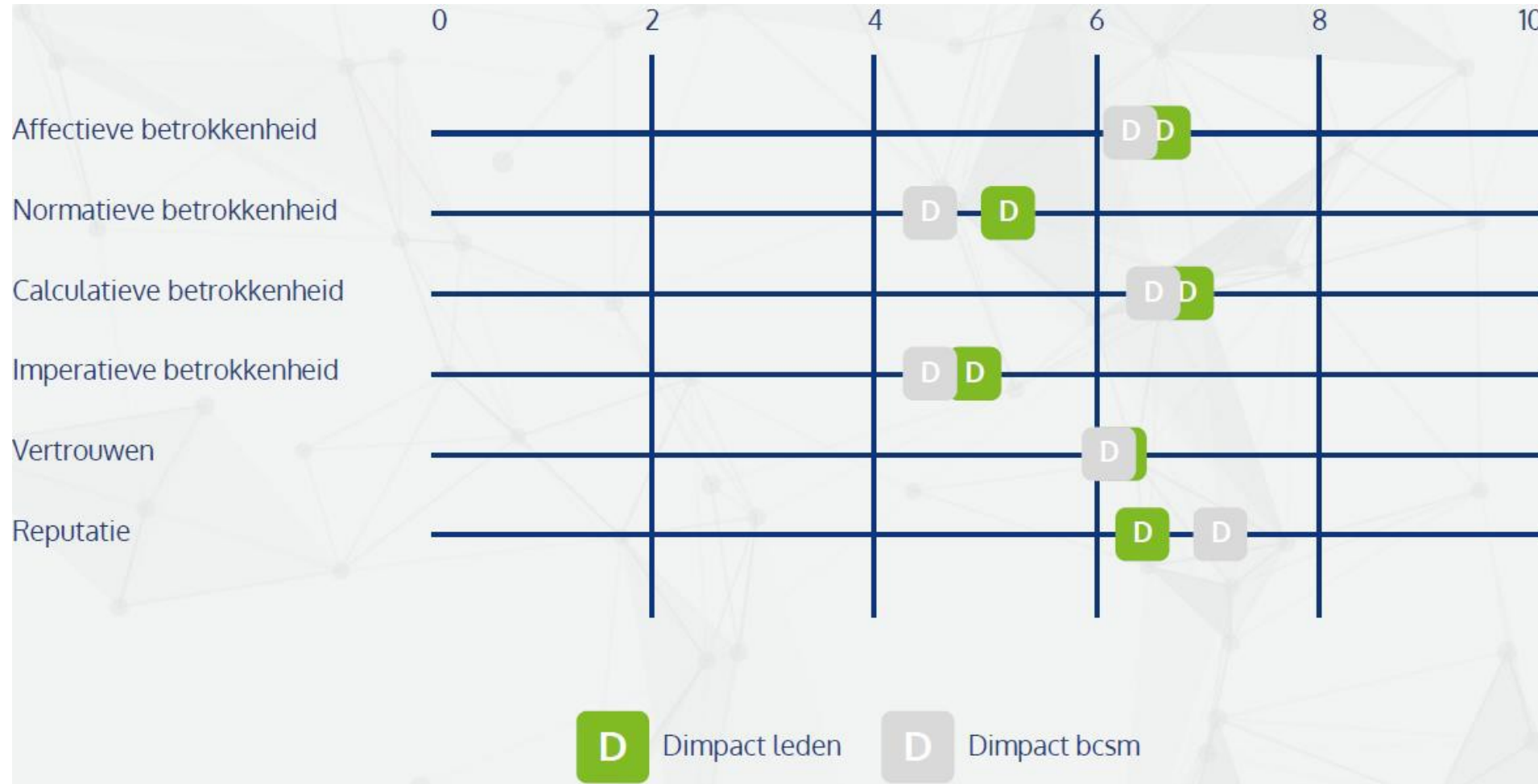
- NCR heeft dit LBO bij 6 andere zgn. “dienstverlenende coöperaties” uitgevoerd. Aan de hand hiervan is een benchmark gemaakt.
- Dimpact scoort t.o.v. deze benchmark **hoog op de domeinen affectief en calculatief.**
- Op de **overige domeinen** scoort Dimpact **gemiddeld.**



Dimpact



Uit de Gap-Analyse blijkt dat BCSM de ledenbetrokkenheid onderschat op het domein normatief en overschat op het domein reputatie



GAP analyse Dimimpact Leden vs. BCSM



Tevredenheid, algemene betrokkenheid en loyaliteit

***Dim*impact**

Tevredenheid vs. Loyaliteit vs. Betrokkenheid

Tevredenheid

- zegt iets over diensten van coöperatie (transactie)

Loyaliteit

- is trouw in afname van diensten of toelevering

Betrokkenheid

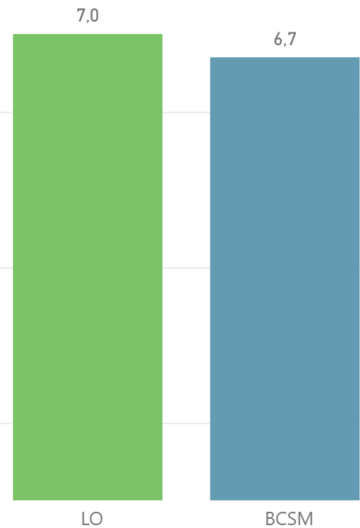
- zorgt voor bereidheid zich in te spannen voor de coöperatie



90% leden Dimpact is tevreden of zeer tevreden over het lidmaatschap

Gemiddeld scoort Dimpact een 7 voor het presteren in de markt

Welk rapportcijfer geeft u de coöperatie voor de wijze waarop deze presteert in de markt?



Gemiddeld geven de leden een 7.

- Kleinere gemeenten scoren iets hoger dan grotere gemeenten
- Leden met een hoge afname van diensten (Heavy) scoren lager
- BCSM en met name RvC schat tevredenheid leden lager in

Over 5 jaar ben ik nog steeds lid van de coöperatie

Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Zeer eens Weet niet

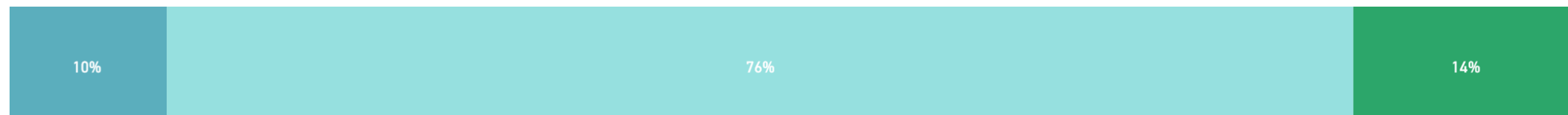


Kleinere gemeenten minder geneigd op te zeggen dan grotere gemeenten

Rapportcijfer presteren in de markt LO (leden en BCSM)

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u over uw lidmaatschap van de coöperatie?

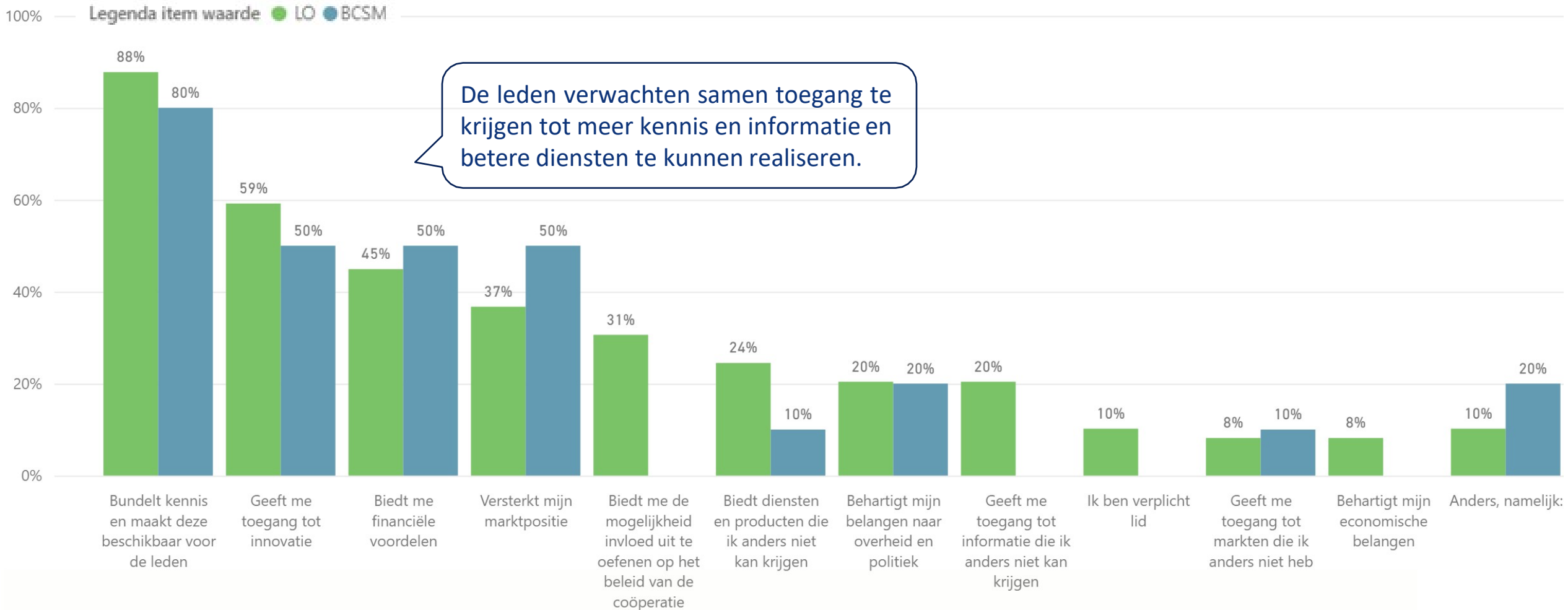
Ontevreden Tevreden Zeer tevreden



Leden tevreden. 10% ontevreden. BCSM scoort 100% tevreden leden, onderschat dit.

Score tevredenheid algemeen LO (leden)

De meeste genoemde redenen voor het lidmaatschap zijn toegang tot kennis en informatie, financieel voordeel en invloed op het beleid



Redenen lidmaatschap coöperatie



Affectieve betrokkenheid

***Dim*impact**

De affectieve betrokkenheid bij Dimpact scoort hoog

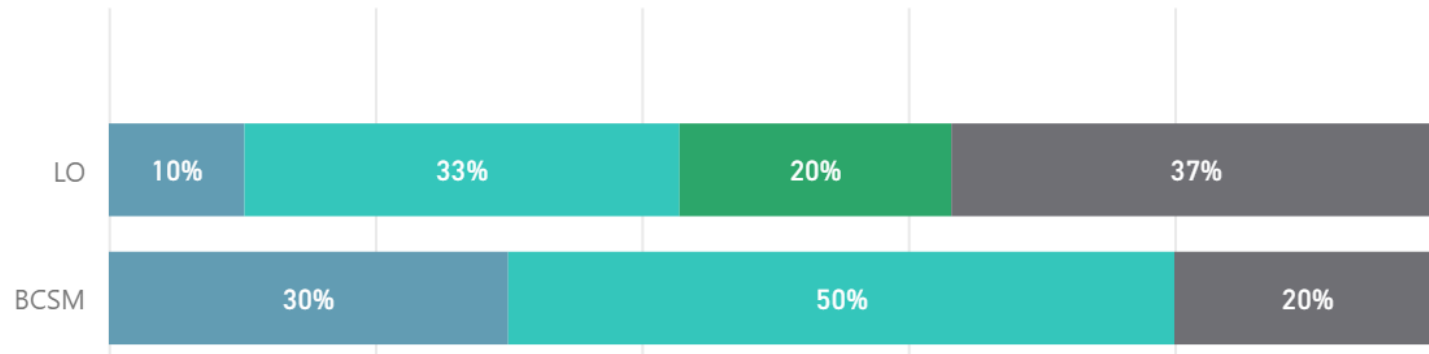
- 71% van de leden is trots op de coöperatie (BCSM schat dat hoger in op 90%)
- 63% van de leden hecht belang aan het eigenaarschap van de coöperatie
- 96% van de leden vertrouwt erop dat de coöperatie de juiste beslissingen neemt voor haar leden
- 77% van de leden is van mening dat de coöperatie goed luistert naar haar leden
- 80% van de leden heeft het gevoel dat ze zeggenschap hebben binnen de coöperatie
- Voor de leden is de benaderbaarheid van het bestuur soms lastig, of niet duidelijk hoe dit werkt

- Meer trots en vertrouwen bij kleinere leden
- Leden met hoge afname van diensten (Heavy) minder trots op de coöperatie
- DT/MT (leden) minder trots op de coöperatie



Ik vind dat het bestuur van de coöperatie gemakkelijk benaderbaar is voor mij

● Meer oneens dan eens ● Meer eens dan oneens ● Zeer eens ● Weet niet



Benaderbaarheid bestuur





Calculatieve betrokkenheid

***D*impact**

De calculatieve betrokkenheid bij Dimpact is hoog

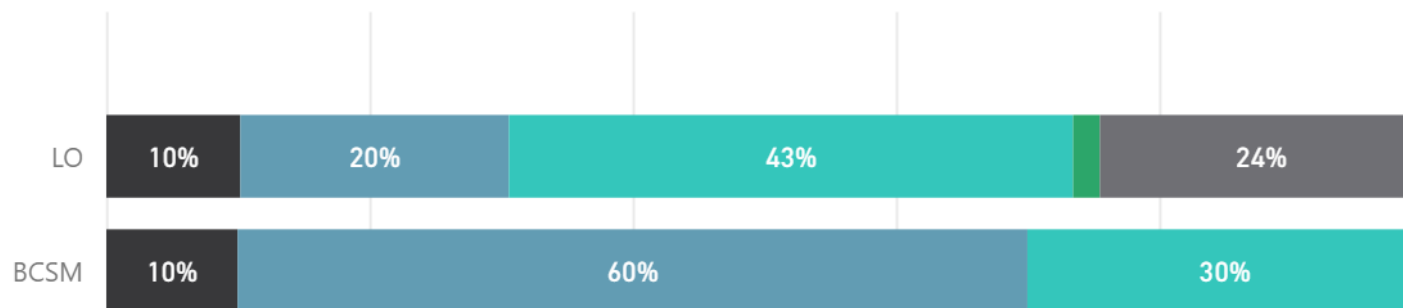
- 81% van de leden geeft aan in meer of minder mate belangrijke voordelen te verliezen indien het lidmaatschap wordt opgezegd.
- Met 85% is de bereidheid van leden groot om zich in meer of mindere mate actief in te zetten voor de coöperatie
- De bereidheid om financieel te investeren in de coöperatie is niet heel groot, of vraagttoelichting
- De prijs/prestatieverhouding is voor leden niet altijd bepalend voor het lidmaatschap. (BCSM ziet dit anders)
- Leden hechten aan de belangenbehartiging door de coöperatie
- Toegang tot kennis en de producten/diensten van de coöperatie zijn belangrijke redenen voor het lidmaatschap

Bereidheid actief inzetten is kleiner bij middelgrote leden

Bereidheid tot investeren is kleiner bij grote leden en groter bij leden met hoge afname van diensten (Heavy)

Ik ben lid van de coöperatie omdat zij de beste prijs/prestatie-verhouding levert

● Zeer oneens ● Meer oneens dan eens ● Meer eens dan oneens ● Zeer eens ● Weet niet



Prijs/prestatieverhouding



Imperatieve betrokkenheid

***Dim*impact**

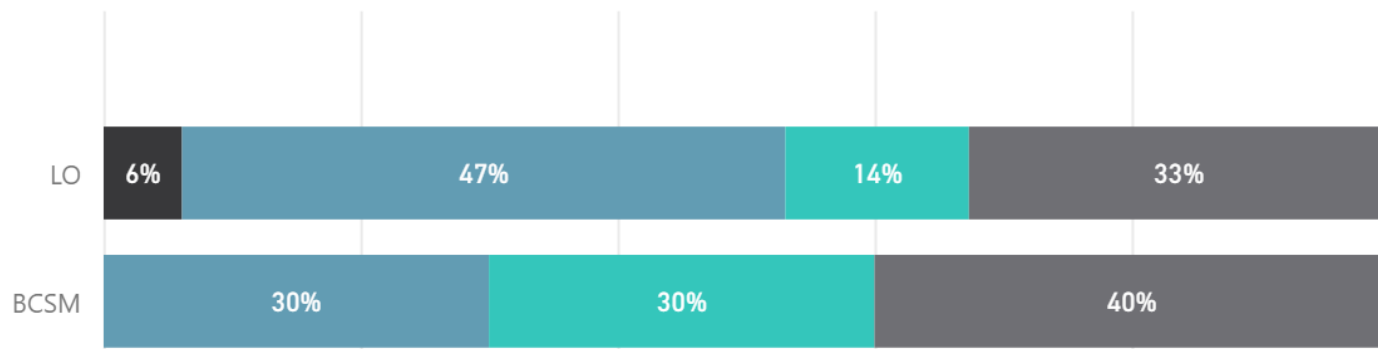
De imperatieve betrokkenheid bij Dimpact is gemiddeld

- Bijna een derde van de leden ziet geen andere optie voor de bedrijfsvoering dan lid te zijn van de coöperatie
- Alternatieven voor de coöperatie worden door minder dan helft van de leden in gaten gehouden
- Als er een alternatief is, denkt minder dan de helft van de leden aan overstappen
- 39% van de leden zou er geen moeite mee hebben om over te stappen.

Dimpact

Als er een alternatief voor het lidmaatschap is, dan is de kans groot dat ik overstap

● Zeer oneens ● Meer oneens dan eens ● Meer eens dan oneens ● Weet niet



Grote leden zijn eerder geneigd om over te stappen



Normatieve betrokkenheid

***Dim*impact**

De normatieve betrokkenheid bij Dimpact is gemiddeld

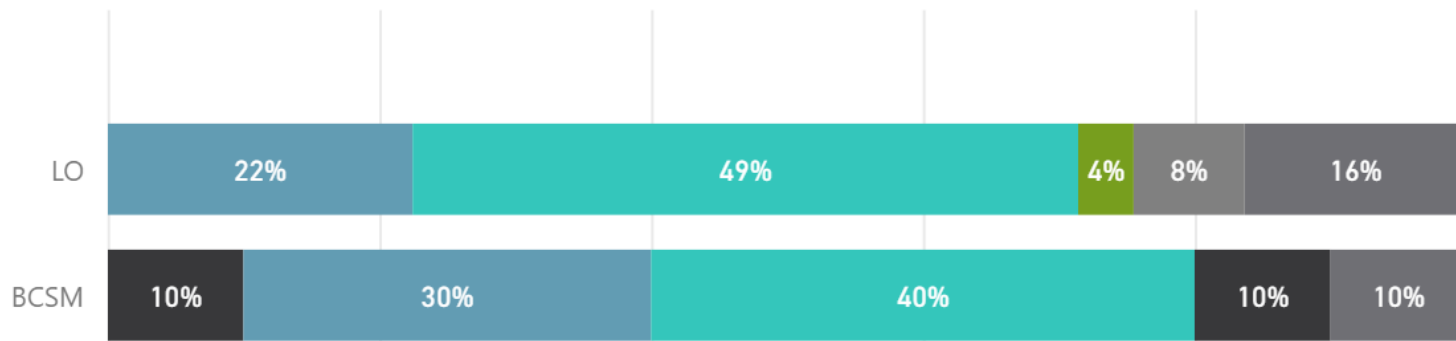
- Voor 29% van de leden voelt de coöperatie als familie
- 73% van de leden vindt in meer of mindere mate dat hun normen en waarden overeenkomen met die van de coöperatie
- Leden vinden niet dat (andere) leden te makkelijk de coöperatie verlaten
- Meer dan de helft van de leden ziet het niet als plicht om lid te blijven van de coöperatie
- De procedures en regels van de coöperatie zijn voor 53% van de leden duidelijk. Ze zijn voor 39% ook makkelijk toepasbaar. (BCSM schat de toepasbaarheid met 50% groter in)



Grote leden hebben de meeste moeite met toepassen regels

De procedures en regels van de coöperatie zijn voor mij duidelijk

● Zeer oneens ● Meer oneens d... ● Meer eens dan ... ● Zeer eens ● Ik heb hier n... ● Leden hebbe... ● Weet niet



Procedures en regels





Reputatie

***Dim*impact**

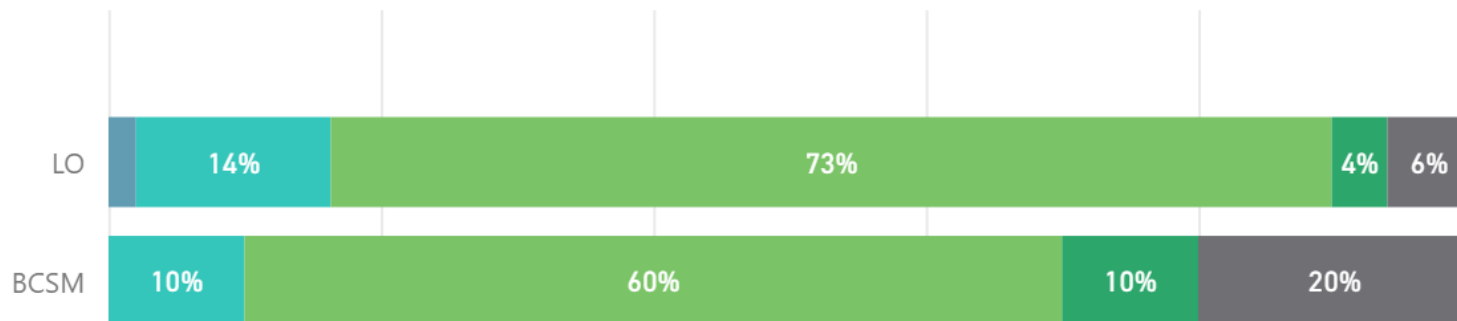
De reputatie van Dimpact is gemiddeld

- De geloofwaardigheid van de coöperatie is positief 73% en voor 4% zeer positief
- Leden oordelen neutraal over de zichtbaarheid van de coöperatie (in de media, op internet, binnen de sector. (BCSM schat dit positiever in)
- De herkenbaarheid van de coöperatie scoort hoger
- De wijze waarop de coöperatie zich onderscheidt van andere vergelijkbare coöperaties scoort neutraal (20%) tot positief (41%). 35% van de leden weet dit niet.



De geloofwaardigheid van de coöperatie

● Negatief ● Niet negatief, niet positief ● Positief ● Zeer positief ● Weet niet



Geloofwaardigheid





Vertrouwen

***Dim*impact**

Het vertrouwen in Dimpact scoort gemiddeld, maar het is een “hoog” gemiddelde

- 90% van de leden heeft veel vertrouwen in de directie van de coöperatie
- 84% van de leden heeft veel vertrouwen in het bestuur
- Circa 80% van de leden heeft veel vertrouwen in het bedrijf van de coöperatie en in het interne en externe toezicht op de coöperatie

Van de grote leden heeft 2/3 weinig vertrouwen in het interne toezicht

Dimpact





Informatievoorziening

***Dim*impact**

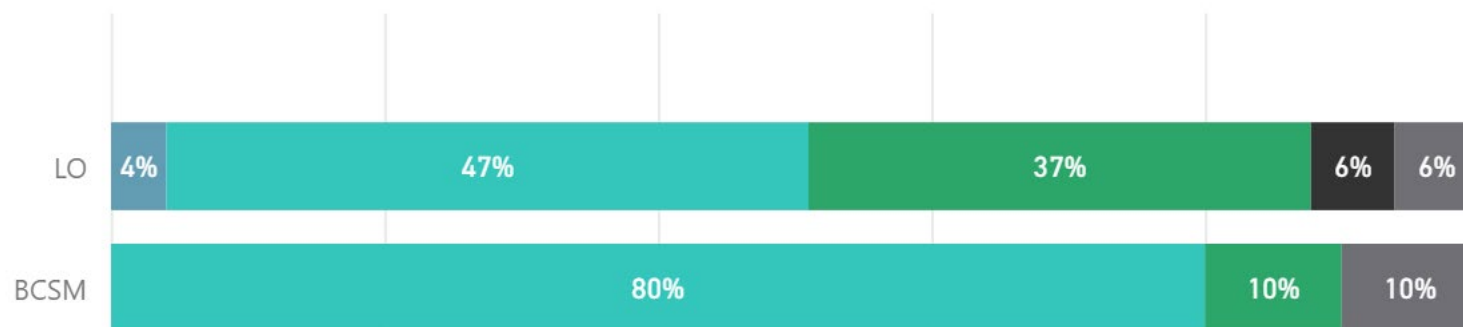
Leden zijn niet bekend met alle communicatie-uitingen

- 85% van de leden in meer of mindere mate tevreden over de wijze waarop de coöperatie hen op de hoogte houdt
- Leden zijn op hoogte wat zich binnen de coöperatie afspeelt
- Leden zijn tevreden over de ALV, maar niet alle leden maken hier gebruik van
- Persoonlijk contact scoort erg goed bij de leden
- 73% van de leden is tevreden of zeer tevreden over het intranet/ledennet
- De bijeenkomsten scoren goed (81% tevreden of zeer tevreden)
- De digitale nieuwsbrief is 2/3 van de leden tevreden over
- Het ledenmagazine, sociale media, pers/nieuwsberichten en rapporten zijn niet/minder bekend of worden weinig gelezen



Persoonlijk contact

● Ontevreden ● Tevreden ● Zeer tevreden ● Ik maak hier geen gebruik van/niet van toepassing ● Weet niet



Persoonlijk contact





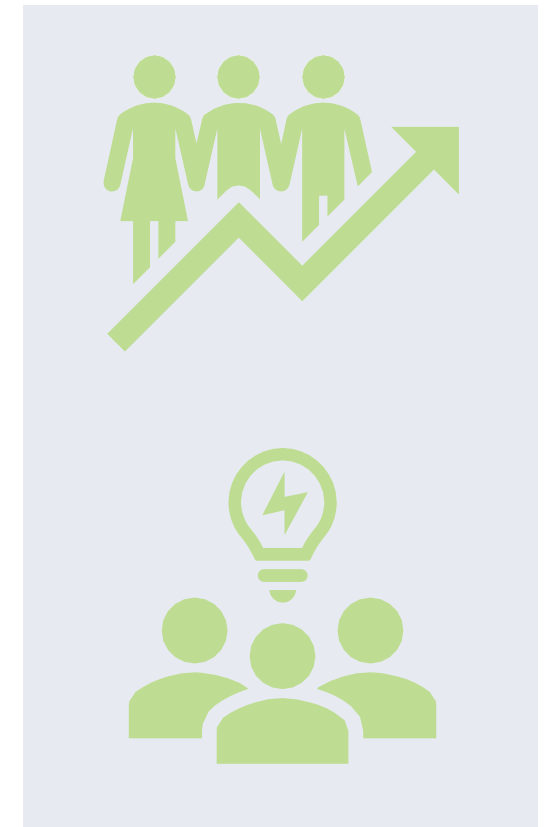
Vergroten ledenbetrokkenheid

***D*impact**

“Als u de coöperatie een advies zou mogen geven om de ledenbetrokkenheid te vergroten, wat zouden zij dan volgens u moeten doen?”

(open vraag in LBO)

- organiseer productgroepen waarin gemeenten plaatsnemen
- (meer) persoonlijk contact
- faciliteer overdracht kennis en informatie tussen gemeenten
- korte laagdrempelige bijeenkomsten organiseren
- stemrecht evalueren, meer stemrecht voor grote afnemers
- blijven uitleggen wat Dimpact doet en wat een coöperatie betekent
- overzicht van wat er speelt/is aan producten
- leden met elkaar verbinden
- geen softwarehuis worden
- toegevoegde waarde Dimpact meer zichtbaar maken
- meer rekening houden met verschillen tussen grotere en kleinere gemeenten





Conclusies

***Dim*impact**

Conclusies algemeen (1/2)



- Ten opzichte van andere “dienstverlenende coöperaties” scoort Dimpact hoog op de domeinen affectief en calculatief en op de overige domeinen gemiddeld.
- 90% leden Dimpact is tevreden over het lidmaatschap: toegang tot kennis en de producten/diensten belangrijk.
- Dimpact scoort een 7 voor het presteren in de markt
- Met 85% is de bereidheid van leden groot om zich in meer of mindere mate actief in te zetten voor de coöperatie
- 80% van de leden heeft het gevoel dat ze zeggenschap hebben binnen de coöperatie. Besturing scoort goed.
- Op het domein vertrouwen en reputatie scoort Dimpact goed (gemiddeld t.o.v. benchmark)
- 85% van de leden is tevreden over de wijze waarop de coöperatie hen op de hoogte houdt



- Voor de leden is de benaderbaarheid van het bestuur soms lastig, of niet duidelijk hoe dit werkt
- De procedures en regels van de coöperatie zijn voor 53% van de leden duidelijk. Ze zijn voor 39% ook makkelijk toepasbaar. (BCSM schat de toepasbaarheid met 50% groter in)
- Leden zijn niet bekend met alle communicatie-uitingen
- Er is behoefte aan persoonlijk contact



Aanbevelingen

***Dim*impact**

Aanbevelingen

- Benut de bereidheid van leden om zich actief in te zetten
 - Onderzoek hoe je de invloed en zeggenschap van verschillende groepen afnemers kan verbeteren
 - Leden hebben de behoefte aan (meer) bijeenkomsten
 - Persoonlijk contact scoort goed
- Versterk de communicatie over de coöperatie
 - Maak de voordelen van de coöperatie meer zichtbaar
 - Leden zijn niet bekend met alle communicatie-uitingen, onderzoek en evalueer deze voor de verschillende doelgroepen
- Verbeter de zichtbaarheid en benaderbaarheid van het bestuur
 - Met bovenstaande punten zal de zichtbaarheid al toenemen
 - Door bijv. aanwezigheid op bijeenkomsten kan de benaderbaarheid ook vergroot worden
- Uitvoering: evalueer en verbeter de procedures en regels
 - Verduidelijk de regels en maak ze beter uitvoerbaar





WEBSITE

www.cooperatie.nl

TWITTER

[@NCR_coop](https://twitter.com/NCR_coop)

TELEFOON

030 – 284 0490

MAIL

ncr@cooperatie.nl

Stan Steeghs

+31 (0) 6 21 81 64 78

s.steeghs@cooperatie.nl

Memo

Aan : ALV
Van : RvC - Migiel Gloudemans
Datum : 19 februari 2021
Betreft : Evaluatie Innovatiespoor

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie van het innovatiespoor.
2. In te stemmen met het voorstel het innovatiespoor te continueren in de lijn zoals opgenomen in het implementatieplan 'Doorkijken nu!' (onderdeel vernieuwingsopgave).

Na 2 jaar evalueren

In de afgelopen twee jaar zetten we, conform de opdracht vanuit de ALV, het innovatiespoor op, voor het vernieuwen van ons eigen portfolio en het ontwikkelen van nieuwe producten die de toekomstige publieke dienstverlening kunnen verbeteren. Bij die opdracht spraken we af na twee jaar het innovatiespoor te evalueren. Dat hebben we in de afgelopen periode gedaan.

De innovaties van de afgelopen 2 jaar zijn visueel in kaart gebracht aan de hand van enkele evaluatievragen. Aan de hand van een digitaal enquête instrument hebben de 38 Dimpact-coördinatoren gereflecteerd op hun indruk van het innovatieve karakter van Dimpact. Niet alleen op resultaat, maar vooral ook op het proces en op de manier waarop is samengewerkt. De opbrengst van de visuals en de input van de coördinatoren hierop, zijn op een virtueel whiteboard (MIRO) als een 'praatplaat' gevisualiseerd. In een gesprek met de leden van de commissie S&B hebben we stilgestaan bij de onderdelen die we het meest waarderen en waar we op voort willen bouwen. De uitkomst uit die interactieve sessie zijn verwerkt in de praatplaat als evaluatieverslag van het innovatiespoor (zie bijlage).

De resultaten van de evaluatie

In de 2 jaar hebben we twaalf projecten/producten in het kader van het innovatiespoor geadresseerd. Daarvan zijn er tot nu toe 9 ook werkelijk in het portfolio opgenomen of naar uitvoering vertaald. Op bijgevoegde visuele samenvatting op het digitale whiteboard lees je voor elk van die twaalf projecten de aanvankelijke vraag, de uitkomst en de leerpunten die we daaruit trokken.

Het werken met het innovatiespoor heeft enkele tientallen extra betrokken gemeenten opgeleverd voor Dimpact. Daarvan waren er ruim 25 bij specifieke projecten betrokken en zijn er 12 ook werkelijk lid geworden, met enkele wordt nog gesproken over toetreding op korte termijn. De vereniging is daarmee kwantitatief en kwalitatief versterkt. We hadden een jaarlijks budget begroot van 250K en daarvan is in 2020 tot nu toe ongeveer 240K benut, of gepland te benutten.

Als resultante van de innovaties hebben we ons netwerk kunnen laten groeien van 30 naar 60 gemeenten. Mede door deze innovaties is een dichtere en andere samenwerking met VNG Realisatie en bij Common Ground ontstaan. Innovaties hebben een nieuwe dynamiek voor doorontwikkeling dienstverlening gehad.

Het hebben van een buitenboordmotor voor de vereniging, actief zijn als samenwerkingsplatform voor publieke dienstverlening, helpt in de landelijke positionering, nodig om ook vernieuwingsopgave te voeden in de komende jaren. Tot slot hebben deze vernieuwingen ook positief bijgedragen aan het afschudden van het oude imago van Dimpact als verkapte e-Suite leverancier.

Uit de genoemde evaluatie dat de betrokkenen van die twaalf projecten hebben geleerd dat:

- vanaf het begin helderheid is over vertrekpunt en doel: dat helpt!;
- communicatie en relatie is cruciaal;
- steeds afwegen: Hebben we toegevoegde waarde?;
- hergebruik bestaande informatie en toepassingen;
- Agile werkt: werkenderwijs verkennen samen met marktpartijen;
- gebruik slagkracht in bouw en voor userstories;
- van idee naar implementatie: van praten naar doen. Dat vraagt uithoudingsvermogen;
- daadkracht gevraagd om door te pakken. Een aanjager helpt;
- we hebben onze opgedane ervaring te weinig vastgelegd.

De verschillende deelnemers hebben we gevraagd naar hun ervaringen met het innovatiespoor. Elf van de deelnemende gemeenten reageerden daarop. In algemene zin ervoeren zij het innovatiespoor als positief, en waarden zij de samenwerking die tot stand is gebracht. Enkele opbouwende opmerkingen waren:

- Pas recentelijk ingestapt op twee 'innovaties'. Website en formulieren. Ervaring positief;
- Het blijkt soms lastig om resultaten te boeken. Hierdoor lopen trajecten langer. Vooral zichtbare resultaten zijn positief voor de ervaring".

Terugkijkend op de projecten van de laatste twee jaar en de ervaring die we hebben opgedaan constateren we dat:

1. open samenwerking heeft innovaties versterkt en andersom;
2. innovatie heeft positieve invloed op Dimpact-imago;
3. samen innoveren maakt het organiseren van samenwerking nog belangrijker;
4. innovatie maakt portfolio management noodzakelijk;
5. innovatie kan betaald worden uit meer dan alleen het innovatiebudget.

Advies: doorgaan

Op basis van de evaluatie adviseren we om door te gaan met het innovatiespoor, en daarbij aandacht te hebben voor:

1. vooraf: helderheid over verwachte meerwaarde van innovatie voor leden, dienstverlening, vereniging en profilering;
2. prioritering: gefocust innoveren met passende producten die bijdragen aan de continuïteitsopgave;
3. ruimte voor regisseurs: minimale organisatie om samenwerking ruimte te bieden (ook minimale aandachtspunten vooraf);
4. regie, samenhang, overzicht en voortgang: iedere betrokkene moet kunnen zien wat er gaande is (en wat er aan komt);
5. gezamenlijkheid: we zijn een vereniging met enorm veel kennis en ervaring - daar kunnen we elkaar mee verder helpen;

6. implementatiekracht, inbedding in portfolio en organisatie en financiering van de gebruiksfase;
7. profilering van de innovaties en innovatiekracht, niet alleen voor leden, maar ook extern: imago versterken.

Dit betekent dat we voorstellen door te gaan met het innovatiespoor in de lijn zoals opgenomen in het implementatieplan (onderdeel vernieuwingsopgave), waarbij we er rekening mee houden dat de prioriteit de komende jaren voor een deel van de leden ligt op continuïteit. Effectief betekent dit voorstel ook dat we het innovatiebudget de komende jaren onderdeel laten zijn van de begroting, waarbij de commissie Strategie en Beleid een adviserende en toetsende rol heeft.

Evaluatie behandelen

Zoals bekend was het de bedoeling om in de ALV van 7 december 2020 hierbij uitgebreid stil te staan. Echter, de bestuurlijke notitie 'Samen Doorpakken' en het implementatieplan 'Doorkijken nu!' waren te omvangrijk van behandeling waardoor de evaluatie diende verschoven te worden naar de ALV van 3 maart 2021.

Bijlage:

- Visual resultaten evaluatie innovatie

EVALUATIE INNOVATIESPOOR DIMPACT

WAT HEBBEN WE IN DE AFGELOPEN JAREN ALS INNOVATIE AANGEPAKT, EN WAT LEERDEN WE DAARVAN?



Deze twaalf casussen stonden centraal in het innovatiespoor. De casusbeschrijvingen zijn aangereikt door het regiebureau en voorgelegt aan de coördinatoren.

EEN SAMENVATTING VAN DE LEERPUNTEN:



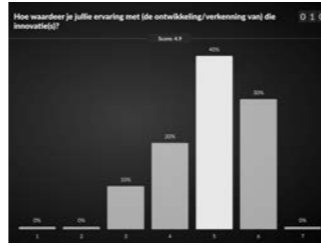
WHAT?

We hebben een enquête uitgezond naar de verschillende coördinatoren met het verzoek aan te geven hoe zij het innovatiespoor hebben ervaren.

WIE VROEGE DEELNEMERS AAN TE GEVEN BIJ WELKE INNOVATIE ZE BETROKKEN WAREN:



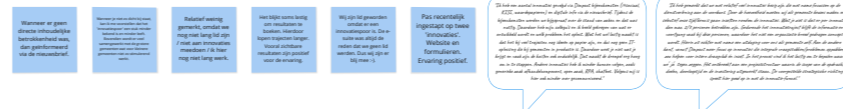
EN HOE ZE DEELNAME AAN DIE INNOVATIE HEBBEN ERVAREN:



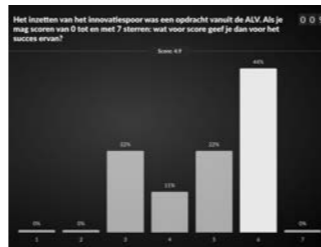
De score werd onder andere beïnvloed door:

- Aantal goede resultaten conform wens vooraf.
- Berichtgeving steeds duidelijker door SAM.
- Veel slagkracht door samenwerking, maar of dat innovatie is?
- Het proces is van te voren niet altijd helder.
- Onderkendheid met wat beschikbare is met de innovatie en wat, of de toegevoegde waarde op dit moment.
- Omde troef van kennis bij de gemeenten en gemeentelijke medewerkers met de innovatie.
- Gevoel dat e.o.a. geconcentreerd aandacht voor / afhankelijkheden behoudt, waarbij.
- Nog niet zo lang betrokken en daardoor geen helder beeld.
- Het tempo van de ontwikkeling valt wat tegen, omdat de samenwerking gestuurd is.
- Alle innovatie gemeenten is het even verstaan aan betrokkenen. Daarom, zeker in Corona-tijd.
- Ontwikkeling in goede samenwerking tussen gemeenten.

IN MEER ALGEMENE ZIN - ZOWEL QUA PROCES ALS RESULTAAT) MERKTEN ZIJ VAN HET INNOVATIESPOOR:



EN VOOR HET SUCCES VAN HET INNOVATIESPOOR GAF MEN DEZE BEOORDELING:



Want:

- Het heeft wat ontwikkelingsproces opgeleverd, met name de samenwerking met de gemeenten.
- Wij zijn lid geworden! :-)
- Wat is vooral goed aan de samenwerking? Het is vooral de samenwerking met de gemeenten.
- De gemeenten hebben goede ideeën opgeleverd die we kunnen gebruiken.
- De samenwerking is vooral de samenwerking met de gemeenten.

HOW?

DAARNA WAS DE VRAAG HOE WE IN BELEVING VAN DEELNEMERS HET INNOVATIESPOOR DOOR MOETEN ZETTEN:



EN WAT ER NODIG IS OM HET INNOVATIEVE KARAKTER VAN DIMPACT VERDER TE VERSTERKEN:



WELKE CONCLUSIE VERBINDEN WE AAN AL HET VORENSTAANDE? WAT ADVISEREN WE AAN DE ALV OVER DEZE EVALUATIE?



WHAT'S NEXT?

WAT HEBBEN WE IN DE AFGELOPEN JAREN ALS INNOVATIE AANGEPAKT, EN WAT LEERDEN WE DAARVAN?

Behoeft

De OpenZaak API's bieden een nieuwe basis voor het gebruiken en ontluiten van zaakgegevens. Het Generieke Zaakafhandelingcomponent vormt het sluitstuk, waarmee gemeentes een complete oplossing voor zaakgericht werken volgens de Common Ground principes verkrijgen.

Generieke Zaakafhandeling Component

Leerpunten

Gemeenten zijn bereid om hier tijd en geld in te steken ondanks dat dit component ook uit de Alvo e-Suite zou kunnen worden getrokken. Er is bij gemeentes veel slagkracht op de bouw van de software, waarden etc. Zij vinden het moeilijker om vragen rondom beheer en doorontwikkeling te beantwoorden.

Uitkomst

Het component wordt gebouwd met Ritense, op dit moment zijn sprint 1 en 2 afgerond. Impact coördineert de samenwerking en contractuele afspraken. Het generieke Zaakafhandelingcomponent zal open source beschikbaar komen.

Behoeft

Het D&I logisch om ook op het gebied van "Data en Informatie" samen te werken. Verkenning doen naar welke onderwerpen geschikt zijn.

Informatie Gestuurde Gemeente

Leerpunten

Valgebied 'Informatie Gestuurd' is nog relatief onbekend. Gebruik van Dashboard werkt. Vertrekpunt moet helder zijn (wat willen we nu precies weten?). Kwaliteit van data en haalbaarheid voor gemeente is belangrijk.

Uitkomst

Algemeen juni 2020: Verkenningfase. Data-analyse onderwijzing. Gebruik dashboard 20W. Uitvraag gemeentelijke IGG-strategie.

Behoeft

Verstelen van regie op eigen leven door een online persoonlijke omgeving. De lezer ervaart meer gemak, heeft meer regie, verkrijgt betere informatie en dienstverlening en kan zijn persoonlijk en professioneel netwerk effectiever inzetten.

I4Sociaal

Leerpunten

(Tijdelijke) omgeving Maximaalceff heeft veel inrichten opgeleverd voor de specificatie, realisatie en implementatie van de vaste oplossing. Ervaring opgedaan hoe samen (groep gemeentes & marktpartij) in een agile ontwikkeltraject een oplossing te realiseren. Ervaring opgedaan in het maken van Service Blueprints, waarmee alle aspecten voor richting van de online omgeving in beeld worden gebracht. Opgedane kennis en ervaring is nog te weinig vastgelegd.

Uitkomst

2017 Gezamenlijke ambitie, oplossingsrichting en draagvlak. 2018 Realisatie van online omgeving Maximaalceff op basis van Service Blueprints en prototypes. 2019 Gebruiken en leren van Maximaalceff. 2020 Aanbesteding.

Behoeft

Een door de gemeente Haarlem ontwikkeld prototype om BBP-uitbreids direct aan financiers te verstrekken door te ontwikkelen tot een productwaardige toepassing.

Waardepapieren

Leerpunten

Laagdrempelig financieren is vooral een kwestie van goede communicatie en relatiebeheer. Innovaties doe je niet in één jaar vooral de stap "van praten naar doen" kost tijd. Enthousiasme bij deelnemers zorgt voor uitdagingvermogen.

Uitkomst

11 gemeentes gaan samen de doorontwikkeling financieren. Dit is gelukt door laagdrempelige financiering en de regie op samenwerking uit handen van individuele gemeentes te nemen.

Behoeft

Doorontwikkeling van een Virtuele Assistent. Ondersteunen hoe verdere doorontwikkeling en opsluiting te organiseren.

Virtuele Assistent / Chatbot

Leerpunten

Het proces om een nieuwe innovatiekern te wagen en positioneren is goed verlopen. Er is al een hoop beschreven, proces loopt. Wat zou onze toegewezen waarde (behaagt) kunnen zijn? Concreter zicht krijgen op kosten en toegewezen waarde.

Uitkomst

Door niet bakenen van subsidies hebben we alternatieve scenario's besproken voor 2021 met VNG. Dimpact is gevraagd om een rol te spelen in deze strategie, we geven input in het denkproces.

Behoeft

De gemeente Groningen vroeg om een oplossing voor Social Return in de regio in samenwerking met een aantal gemeentes. Om daar vervolgens te gaan behoren en kennis daarvoor te delen.

Social return in de regio

Leerpunten

Heldere criteria opstellen zodat iedereen zelf beter kunnen inschatten of hun innovatie past binnen de scope van de vereniging.

Uitkomst

De Commissie Strategie en Beleid adviseerde de bestuurder van Dimpact om deze innovatie met binnen de vereniging op te pakken, omdat de link met dienstverlening dan is en de vraag niet komt uit een Dimpact-afdeling.

Behoeft

Hoe kunnen we vanuit het Dimpact regiobureau gemeentes optimaal ondersteunen bij de voorbereiding op en invoering van deze nieuwe wet?

Wettelijke ontwikkeling/ innovatie Omgevingswet

Leerpunten

Hoe snel en hoe urgent zoeken we de samenwerking op? Investeren in nieuwe opzet van ZTC t.o.v. productbeschrijvingen. Gemeentes kiezen massaal voor een taakspecifieke applicatie. Ons netwerk is goed.

Uitkomst

Duidelijke concrete voorstellen hoe gemeentes te ondersteunen. Gemeentes hebben eendde technische koppelingen afgeroepen. Onze conclusie is dat Dimpact een rol dient te spelen op de realisatie van verplichte koppelingen aan het DigitaalStartOmgevingswet, DSO.

Behoeft

Een gezamenlijke verkenning voor de vervanging van e-Suite die de Wow-factor in dienstverlening wel kan ondersteunen. Bij gezamenlijk doel is de vraag aan Dimpact om een oplossing in te kopen.

KISS

Leerpunten

Ontbreken van commitment bij besluiten. Virtuele bijeenkomsten zijn niet handig als het spannend wordt. Doorlooptijd moet korter, de innovatievraag wordt steeds meer een vervangingsvraagstuk voor de e-Suite.

Uitkomst

Klantenanalyse. Gezamenlijke ambitie (kickstart demo). Voorstel voor inkoop.

Behoeft

De VNG heeft samen met gemeentes de API-standaarden voor zaakgericht werken ontwikkeld. Gemeentes wilden verder gaan en de API's ook echt gaan gebruiken. Onder regie van Dimpact zijn open source API's gebouwd, die gemakkelijk te gebruiken zijn.

OpenZaak

Leerpunten

Tegen een standaard aan werken zorgt voor soepelere bouw. De grote vragen liggen nu op het gebied van implementatie, beheer & onderhoud en doorontwikkeling. Zowel gemeentes als leveranciers moeten wennen aan de nieuwe manier van werken.

Uitkomst

Eerste versie van OpenZaak is in productie en live bij een aantal gemeentes. OpenZaak is agile gebouwd, binnen budget en op tijd. Dimpact heeft de contracten met deelnemende gemeentes en de leverancier MaykinMedia opgesteld en beheerd. Oprichting Product Stuurings Committee en Technical Steering Committee waarin gemeentes en leveranciers samenwerken in de doorontwikkeling. De API's zijn als open source beschikbaar.

Behoeft

Is het zinvol om gezamenlijk met meerdere gemeentes RPA-toepassingen te ontwikkelen en te beheren?

RPA

Leerpunten

Werkendatje verkenen werkt. Combinatie gemeente en marktpartij zorgt voor leerzame mix van praktijk- en inhoudelijke kennis. Capaciteits- en prioriteitsdiscussie is nuttig.

Uitkomst

Inspiratie sessies. Ontwikkeling Demo-toepassing. 2019: on-hold.

Behoeft

Een aanbesteding doen als vervanging van WIM 2.0 omdat Drupal 7 in 2021 niet meer wordt ondersteund.

Open Online

Leerpunten

Schenk aandacht aan een logisch procesverloop, first things first. Commitment en een proces van lidmaatschap kosten veel tijd. Zorg voor de juiste mensen op het juiste moment.

Uitkomst

Gezamenlijk inkooptraject voor 26 gemeentes.

Behoeft

Regie bij de inkoop van een nieuw open source formulieren generator omdat de huidige oplossingen niet voldoen.

Open Formulieren

Leerpunten

Gezamenlijk doel leidt tot commitment. Tebussing met de mogelijkheden van e-Suite wat betreft de analyse van klantvragen. Verwachtingmanagement is belangrijk. Ook bij haast de Commissie Strategie en Beleid om advies vragen.

Uitkomst

Marktverkenning: voldoende aanbieders. Werking: 10 partijen (14 gemeentes) hebben interesse getoond.

EEN SAMENVATTING VAN DE LEERPUNTEN:



Vanaf het begin helderheid over vertrekpunt en doel: dat helpt!



Communicatie en relatie is cruciaal.



Steeds afwegen: hebben we toegevoegde waarde?



Hergebruik bestaande informatie en toepassingen.



Agile werkt: werkenderwijs verkennen, samen met marktpartijen.



Gebruik slagkracht van gemeenten in bouw en voor userstories.



Van idee naar implementatie: van praten naar doen. Dat vraagt uithoudingsvermogen.



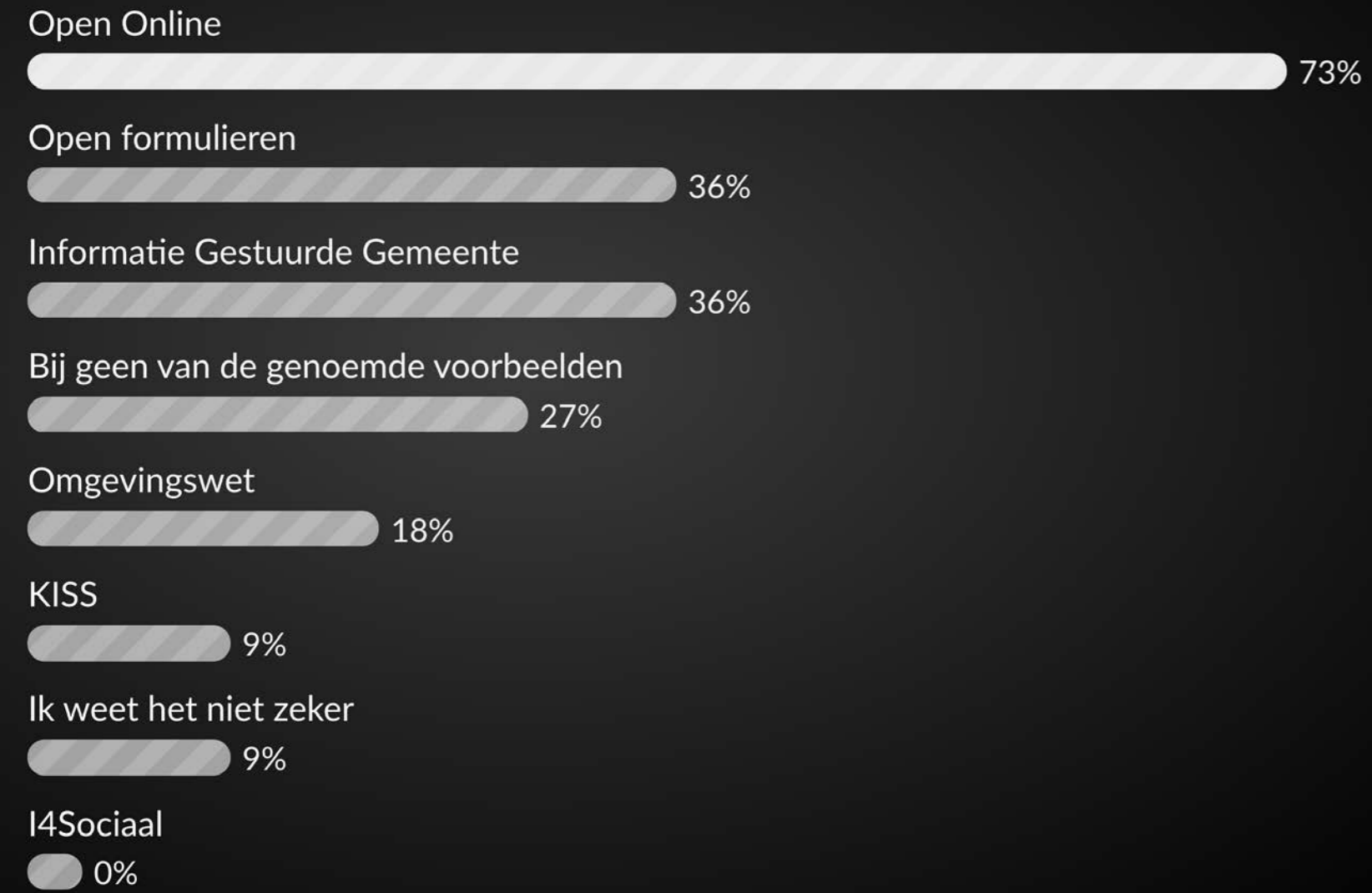
Daadkracht gevraagd om door te pakken. Een aanjager helpt.



We hebben onze opgedane ervaringen te weinig vastgelegd.

WE VROEGEN DEELNEMERS AAN TE GEVEN BIJ WELKE INNOVATIE ZE BETROKKEN WAREN:

Bij welke van de twaalf getoonde innovaties was jullie gemeente betrokken? 0 1 1

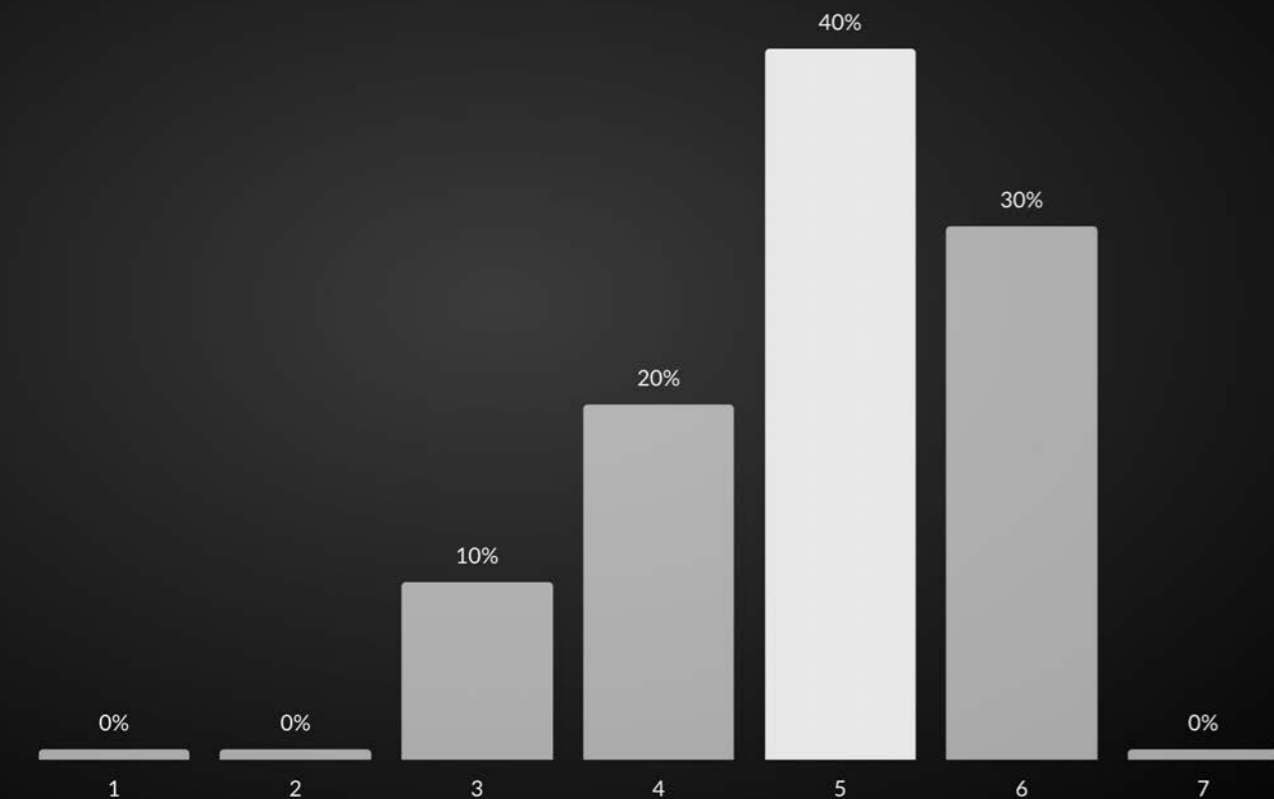


EN HOE ZE DEELNAME AAN DIE INNOVATIE HEBBEN ERVAREN:

Hoe waardeer je jullie ervaring met (de ontwikkeling/verkenning van) die innovatie(s)?

0 1 0

Score: 4.9



Die score werd onder andere beïnvloed door:

Aantal goede resultaten conform wens vooraf.

Veel slagkracht door samenwerking, maar of dat innovatie is?

Onbekendheid: met wie betrokken is, met de innovatie an sich, of de toegevoegde waarde op dit moment.

Gevoel dat e.e.a. gestructureerd aangepakt wordt / afhankelijkheden bewaakt worden.

Nog niet zo lang betrokken en daardoor geen helder beeld.

Ontwikkeling in goede samenwerking tussen gemeenten.

Berichtgeving steeds duidelijker door SAM.

Het proces is van te voren niet altijd helder.

Brede inzet van kennis/tijd (door gemeenten) en goede verbindende, faciliterende rol (door Dimpact).

Het tempo van de ontwikkeling valt wat tegen, ondanks dat samenwerking positief is.

Als nieuwe gemeente is het even wennen aan processen binnen Dimpact, zeker in Corona-tijd.

IN MEER ALGEMENE ZIN - ZOWEL QUA PROCES ALS RESULTAAT) MERKTEN ZIJ VAN HET INNOVATIESPOOR:

Wanneer er geen directe inhoudelijke betrokkenheid was, dan geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Wanneer je niet zo dicht bij staat, kan ik me voorstellen dat het 'innovatiespoor' een stuk minder bekend is en minder leeft. Bovendien wordt er veel samengewerkt met de grotere gemeenten wat voor kleinere gemeenten niet zo stimulerend werkt.

Relatief weinig gemerkt, omdat we nog niet lang lid zijn / niet aan innovaties meedoen / ik hier nog niet lang werk.

Het blijkt soms lastig om resultaten te boeken. Hierdoor lopen trajecten langer. Vooral zichtbare resultaten zijn positief voor de ervaring.

Wij zijn lid geworden omdat er een innovatiespoor is. De e-suite was altijd de reden dat we geen lid werden. Dus wij zijn er blij mee :-).

Pas recentelijk ingestapt op twee 'innovaties'. Website en formulieren. Ervaring positief.

"Ik heb een aantal innovaties gevolgd via Dimpact bijeenkomsten (i4sociaal, KISS, waardepapieren) en digitale info via de nieuwsbrief. Tijdens de bijeenkomsten werden we bijgepraat over de stand van zaken en dat was nuttig. Daardoor heb mijn collega's en ik beeld gekregen van wat er ontwikkeld wordt en welk probleem het oplost. Wat het wel lastig maakt is dat het bij veel trajecten nog ideeën op papier zijn, en dus nog geen IT-oplossing die bij gemeenten in productie is. Daardoor weet je niet wat je krijgt en vaak zijn de kosten ook onduidelijk. Dat maakt de drempel erg hoog om in te stappen. Andere innovaties heb ik minder kunnen volgen, zoals generieke zaak afhandelcomponent, open zaak, RPA, chatbot. Volgens mij is hier ook minder over gecommuniceerd."

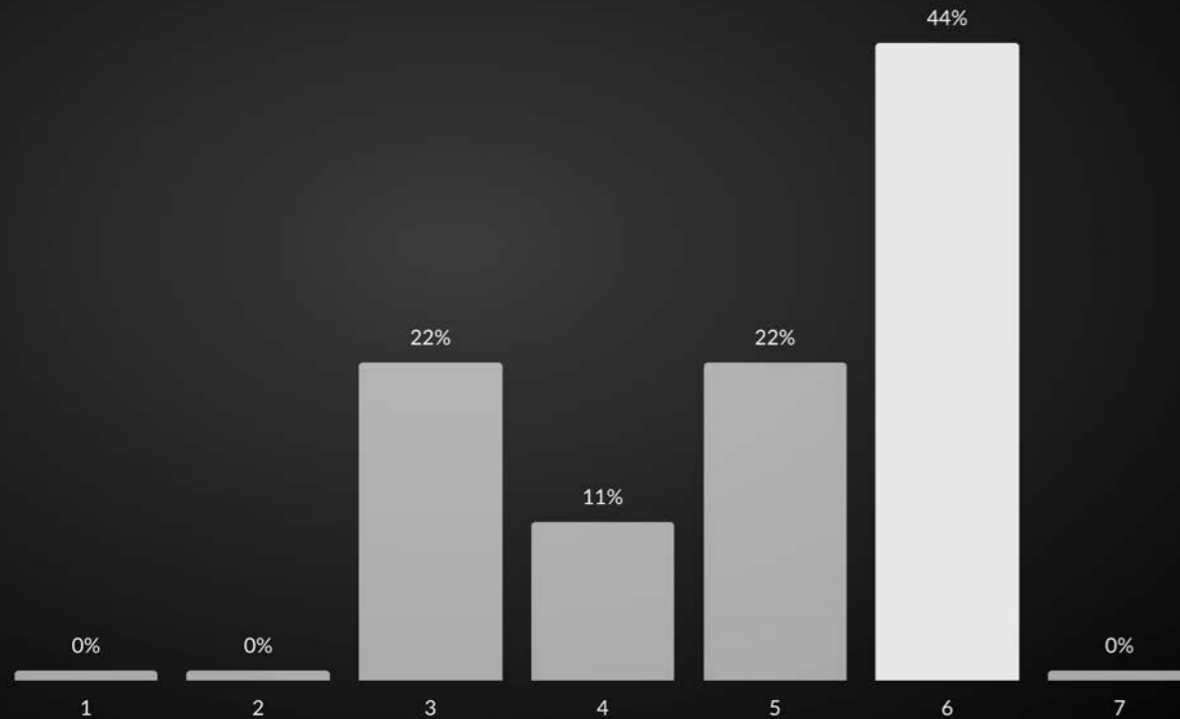
"Ik heb gemerkt dat we met relatief veel innovaties bezig zijn die met name focussen op de dienstverlening aan de voorkant. Door de hoeveelheid moeten wij als gemeente keuzes maken en selectief onze tijd/kennis gaan inzetten rondom de innovaties. Wat je ziet is dat er per innovatie dan max. 2/3 personen betrokken zijn. Gedurende het innovatietraject blijft de informatie en voortgang vaak bij deze personen, waardoor het niet een organisatie breed gedragen concept wordt. Hierin zit echter met name een uitdaging voor ons als gemeente zelf. Aan de andere kant, vanuit Dimpact meer focus op innovaties die integrale vraagstukken/problemen oppakken, zou helpen voor intern draagvlak én inzet. In het proces vind ik het lastig om te bepalen waar we 'ja' tegen zeggen. Het ontbreekt aan een projectstructuur waarin de scope van de opdracht, doelen, doorlooptijd en de investering uitgewerkt staan. De voorgestelde strategische richting speelt hier goed op in met de innovatie-funnel."

EN VOOR HET SUCCES VAN HET INNOVATIESPOOR GAF MEN DEZE BEOORDELING:

Het inzetten van het innovatiespoor was een opdracht vanuit de ALV. Als je mag scoren van 0 tot en met 7 sterren: wat voor score geef je dan voor het succes ervan?

0 0 9

Score: 4.9



Want:

Het heeft wat ontdekkingsreizen opgeleverd, geslaagd en minder geslaagd (en ook dat hoort bij een innovatiespoor).

Wellicht is de volledige doelstelling niet gehaald, er zijn wel mooie dingen ontwikkeld waar meerdere gemeenten belang bij hebben.

Score is vooral gebaseerd op mijn eerste ervaringen met het innovatiespoor.

Er gebeuren heel veel goede dingen. Dat waardeer ik enorm. De wens en behoefte is soms meer/snel resultaat.

Wij zijn lid geworden!
:-)

Klinkt goed, goede initiatieven. Maar ik ben er inhoudelijk pas sinds een half jaar bij betrokken en dan ook alleen bij de OpenOnline en Open Formulieren. Verder nog geen tijd gehad om er verder in te verdiepen.

Dit heeft er mede toe geleid dat we verder kijken dan de bestaande diensten. Steeds meer gemeenten zien deze ontwikkeling en willen vanwege de innovatiekracht deelnemen of lid worden van Dimpact. Hierdoor groeit onze kennis, capaciteit en kunnen we sneller inspelen op de ontwikkelingen die op ons afkomen.

"Ik ben kritisch op de innovaties die tot nu toe zijn voortgebracht uit het innovatiespoor. i4social met maximaal jezelf is voor mijn beeld de enige innovatie die een IT-oplossing heeft opgeleverd die in productie is bij gemeenten. Deze oplossing is volgens mij niet opgeschaald bij meer gemeenten? Mijn beeld is dat dit juist wel de bedoeling is. Het laatste nieuws rondom KISS is dat de deelnemers in dit traject er samen niet uitkomen. Nu lijken er twee aparte sporen te ontstaan met verschillende ambitieniveaus. Dat is jammer, maar zegt ook wat over de verschillende behoeftes. Belangrijker vind ik dat dit traject al twee jaar loopt en er nog steeds geen zicht is op wanneer er een IT-oplossing is. Ik vind dit ook een risico voor de migratie van de eSuite, omdat in de uitwerkingsnota nu staat dat de KCC functionaliteit niet wordt ontwikkeld door Atos. Het is dus maar vraag wat we in 2023 hebben ter ondersteuning van het KCC. De trajecten open online en open formulieren verlopen prima. Gemeenten moeten i.v.m. eind ondersteuning Drupal 7 ook over naar een andere oplossing dus dat geeft ook urgentie. Voordeel is ook dat budgetten beschikbaar zijn (o.a. door vrijvallende kosten bestaande oplossing, stelpost bij Dimpact voor aanbesteding). Het innovatieve karakter van de oplossingen zelf is in mijn ogen beperkt: een nieuwe website en formulierengenerator die minimaal "as-is" functionaliteit heeft. Onder de motorkap moet de oplossing voldoen aan common ground. Dat maakt het wel weer innovatief. Ten aanzien van de Omgevingswet lees ik in de visuals dat gemeenten kiezen voor een taakspecifieke applicatie. Belangrijk signaal dat je moet meenemen bij het innovatiespoor. De vraag is of je dan zelf oplossingen moet ontwikkelen voor de Omgevingswet. Hetzelfde doen we immers ook niet met taakspecifieke applicaties in het sociaal domein."

DAARNA WAS DE VRAAG HOE WE IN BELEVING VAN DEELNEMERS HET INNOVATIESPOOR DOOR MOETEN ZETTEN:

Het innovatiespoor wordt op thema's aangejaagd. Dit is prima. Leg iets actiever de verbinding met de term "innovatiespoor". Er zijn veel nieuwe leden die er anderhalf jaar geleden nog niet waren. Zij zullen de thema's niet per sé koppelen aan "het innovatiespoor" (als een strategische keuze).

Voor zover ik kan beoordelen, is het hebben van een development roadmap handig, hierbij kunnen partijen hun input leveren en kunnen landelijke ontwikkelingen hun plaats krijgen.

Blijven innoveren is goed. Blijven communiceren ook. Keuzes maken is onontbeerlijk. Belangrijk om dingen af te maken. Belangrijker dan heel veel dingen tegelijk doen en weinig echt afmaken.

Maak keuzes in waar je de komende jaren op inzet. Voldoende draagvlak en deelname van gemeenten is daarbij een voorwaarde. Ik begrijp dat veel innovaties soms wat vaag en onbestemd starten, waardoor het voor spelers 'in de business' lastig is om te bepalen of onze gemeente mee moet doen. Maak dus de voordelen vroegtijdig duidelijk (of de risico's als we niet meedoen). Denk in business cases.

Focus! Kijk naar innovaties die domeinoverstijgend een meerwaarde leveren en pak dit binnen Dimpact op. Voor de overige innovaties kan Dimpact een verbindende rol spelen in de eerste fase (ik heb een idee, wie doet mee). Dimpact houdt gedurende het innovatietraject de ontwikkeling in de gaten en voegt dit toe aan de innovatiekalender (zonder er zelf een actieve rol in te hebben). Het opzetten van een projectstructuur voor alle innovatietrajecten.

Minimaal de volgende onderdelen komen daarin terug:

1. Scope van de opdracht
2. Verwachtingsmanagement: wat zijn de doelstellingen, resultaten en wie doet wat (rollen)
3. Investering qua tijd en geld: wat kan vanuit innovatiebudget en wat moet gemeente zelf inleggen?
4. Doorlooptijd van de verschillende fasen.

Dit alles wordt beschreven in een projectdocument en is voor alle leden beschikbaar. De voortgang/stand van zaken van het traject wordt hierin ook bijgehouden zodat het geen statisch document is.

Ik denk dat je het innovatiespoor moet doorzetten. We willen de stap naar common ground maken en dat lukt alleen door vernieuwing. De innovatietrajecten moeten sneller een IT-oplossing opleveren. Heb hier dus aandacht voor bij de start van een innovatie. Dat kan bijvoorbeeld door vooraf bij de start van een innovatie, gemeenten het benodigde budget voor de IT-oplossing te laten regelen in de begroting. Dat voorkomt uitval en gesteggel tijdens het traject. Probeer tevens het proces van ideeën, SBP, marktverkenning in te korten. Het duurt lang. We richten ons nu vooral op nieuwe Common Ground oplossingen met nieuwe leveranciers die uit aanbestedingen komen. Maar kunnen we ook de samenwerking aangaan met bestaande leveranciers die taakspecifieke applicaties leveren bij gemeenten (Roxit, Centric)? Daar zitten ook grote bestaande geldstromen (licenties) die wellicht benut kunnen worden om de doorontwikkeling van de IT-oplossing te beïnvloeden.

Wat meer bekendheid aan het traject geven zou meer draagkracht tot gevolg kunnen hebben. Het is vaak een 'ver van mijn bed' show waarbij het belang niet goed ingeschat wordt. Vaak is er wel interesse, maar die zwakt af als er geen gevolgen bekend of er zit te weinig voortgang in.

Ik denk dat het nu op de goede weg is, maar van belang is wel dat de samenhang tussen de verschillende innovatiesporen goed in beeld gehouden wordt en dat niet vergeten wordt dat er ook nog bestaande functionaliteit onderhouden moet worden.

Zo doorgaan. Niet te veel tegelijk willen. Heldere kaders en verwachtingen helpen.

EN WAT ER NODIG IS OM HET INNOVATIEVE KARAKTER VAN DIMPACT VERDER TE VERSTERKEN:

Ondanks dat er veel mooie dingen worden ontwikkeld vind ik het toch beperkt blijven tot datgene wat ofwel grotere gemeenten willen ontwikkelen of lijkt hetgene wat het meeste 'scoort' (hierbij geldt het belang van ofwel de vereniging ofwel de grotere gemeenten) de winnaar.

Op thema's verder blijven ontwikkelen; keuzes blijven maken (Hier zijn we wel van, hier zijn we niet van).

Werk het innovatiespoor in het strategiedocument verder uit. Blijf als Dimpact focussen op het aanjagen, verbinden en faciliteren van innovaties. Haal de input en inhoudelijke kennis juist bij de gemeenten vandaan. Zorg voor goede connecties met o.a. de VNG en VDP. Hier ontstaan of ontwikkelen zich veel innovatieve ideeën waarin we als Dimpact kunnen deelnemen.

Innovatieve ideeën op de kaart zetten, toelichten en belangstelling polsen bij deelnemers.

Help gemeenten bij het vraagstuk van verkenning van nieuwe technologieën/toepassingen en hun nut in de gemeentelijke praktijk. Veel kleinere gemeenten komen daar niet aan toe en zijn afhankelijk van de gouden bergen die leveranciers soms beloven.

Samenwerking met de landelijke partijen zoals VNG / KING.

Is sterk genoeg. De buitenwereld mag dat ook best weten, meer profilering kan de innovatie versterken doordat meer gemeenten aanhaken.

Implementatiekracht.
Hoe zetten we de innovatie daadwerkelijk in?

Opleveren van IT oplossingen die voldoen aan Common Ground en die nog niet bestaan voor de gemeentelijke markt. Opschalen van de oplossing van voorloopgemeenten naar andere Dimpact leden. Wat mij betreft ook het bemiddelen en samenwerken met bestaande leveranciers van taakspecifieke applicaties om common ground proof te worden.

WELKE CONCLUSIE VERBINDEN WE AAN AL HET VORENSTAANDE? WAT ADVISEREN WE AAN DE ALV OVER DEZE EVALUATIE?

Open samenwerking heeft innovatie versterkt en andersom

Innovatie heeft positieve invloed op Dimpact Imago

Samen innoveren maakt het organiseren van samenwerking nog belangrijker

Innovatie maakt portfolio management noodzakelijk

Innovatie kan betaald worden uit meer dan alleen het interne innovatiebudget



DOORGAAN, MET AANDACHT VOOR...

Vooraf: helderheid over verwachte meerwaarde van innovatie voor leden, dienstverlening, vereniging en profilering

Prioritering: gefocust innoveren met passende producten die bijdragen aan continuïteitsopgave

Ruimte voor regisseurs: minimale organisatie om samenwerking ruimte te bieden (ook minimale aandachtspunten vooraf)

Regie, samenhang, overzicht en voortgang: iedere betrokkene moet kunnen zien wat er gaande is (en wat er aan komt)

Gezamenlijkheid: we zijn een vereniging met enorm veel kennis en ervaring - daar kunnen we elkaar mee verder helpen

Implementatiekracht, inbedding in portfolio en organisatie en financiering van de gebruiksfase

Profilering van de innovaties en innovatiekracht, niet alleen voor leden maar ook extern: imago versterken

"Tot slot: Voor mijn gevoel komt deze evaluatie nog net te vroeg. We zijn nog bezig met de uitwerking van het implementatieplan strategienota. Veel van de innovaties hangen samen met de uitwerking van common ground componenten en de migratie van e-Suite. Daar zijn we nog maar net mee begonnen. Wat mij betreft kunnen we deze evaluatie herhalen over 1 tot 2 jaar."

*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

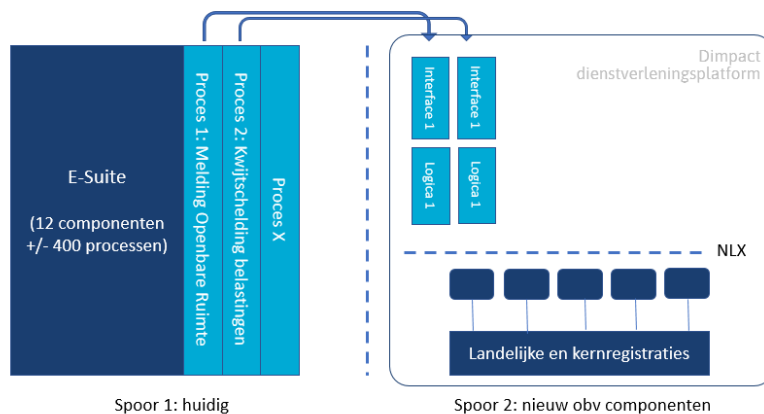
De migratie van e-Suite als silo-oplossing naar een op Common Ground gebaseerd platform is ingrijpend en zal niet ongemerkt aan eindgebruikers en beheerders voorbijgaan. Immers processen worden opnieuw ingericht, gebruikersinterfaces wijzigen, en formulieren worden overgezet.

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.

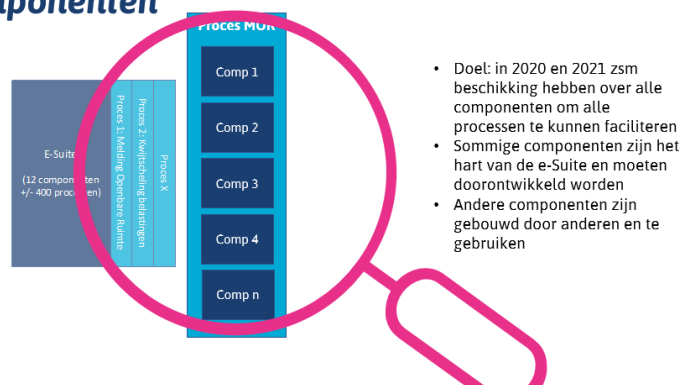
Borgen continuïteit door migratie in 2 sporen



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

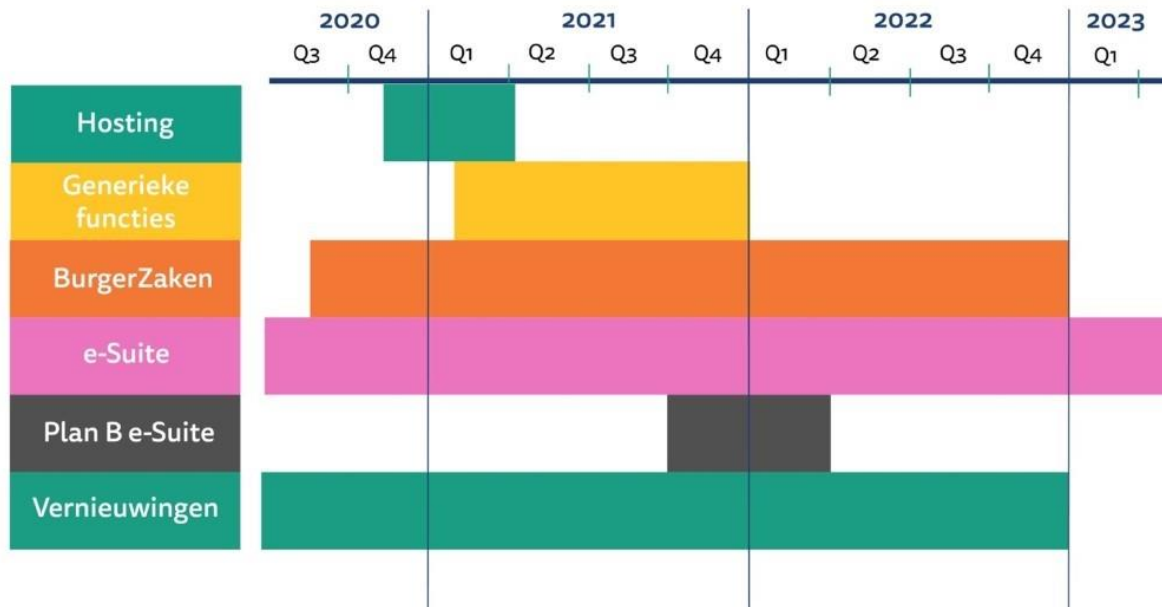
Hiervoor wordt een meerjarige programmaorganisatie opgezet conform de geschetste portefeuilsturing. De migratie, no-regret activiteiten en nieuwe diensten worden gezamenlijk bestuurd. Er wordt naast die portefeuilsturing een stuurgroep opgericht specifiek gericht op de continuïteitsopgave met daarin 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 opschalkracht.

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

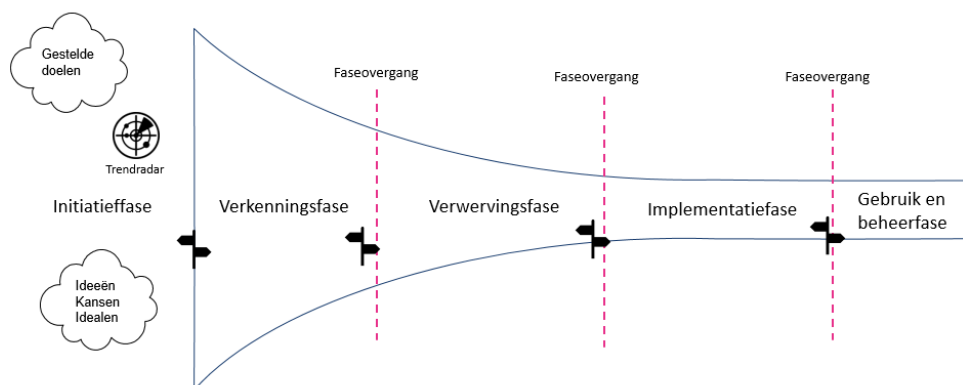
Het toetsingskader voor de vernieuwingen gebruikt een aantal selectiecriteria. Criteria die nodig zijn om vernieuwingen waarde toe te kennen, zodat de vernieuwingen een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de doelen van de vereniging.

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 ontplooiën 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.

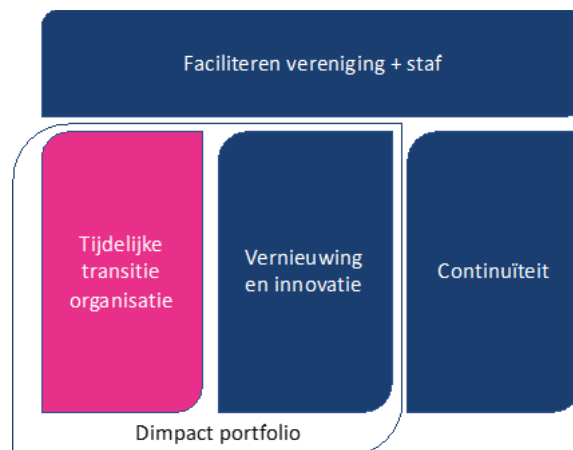
Dimpact-portfolio

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.

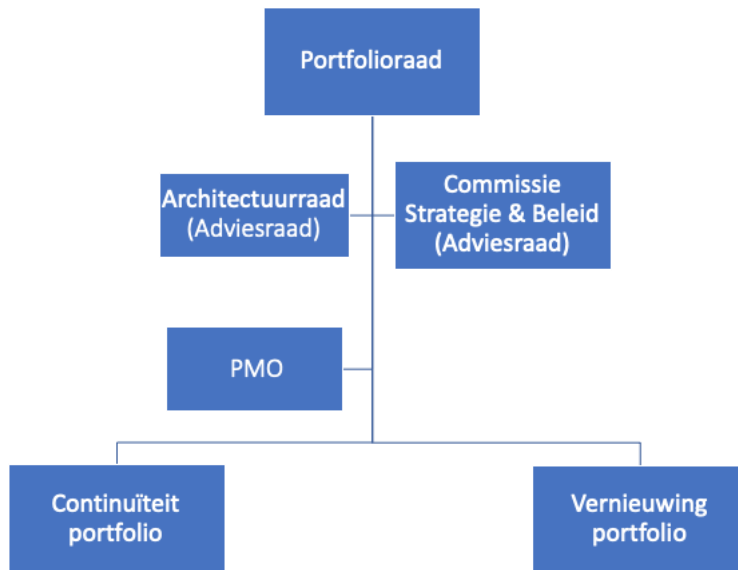


Uitgangspunten

- 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

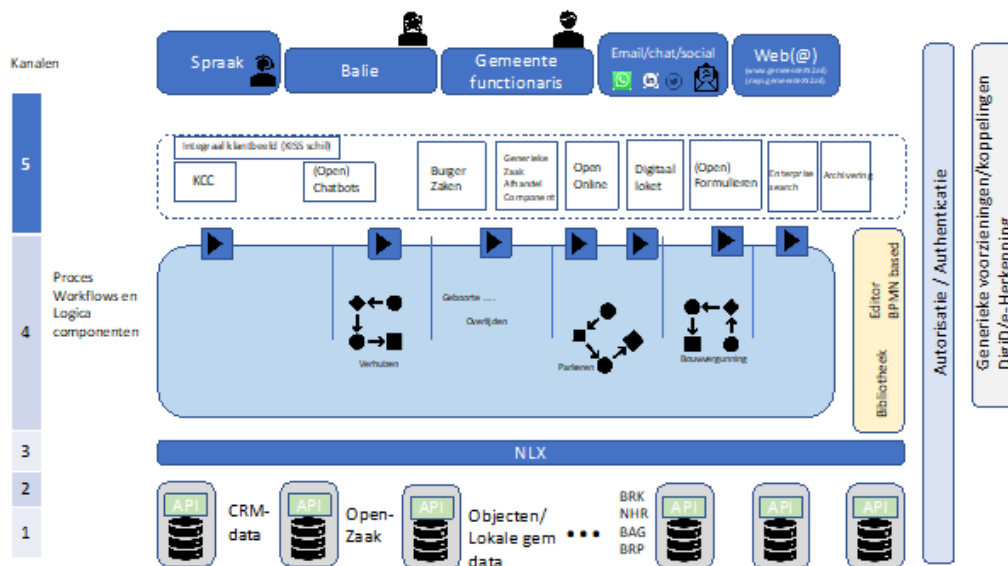
De portfoliomanager is opdrachtnemer en rapporteert aan de opdrachtgever; de portfolioraad. De portfoliomanager zorgt voor de dagelijkse sturing van het portfolio, stuurt op samenhang en heeft een inspanningsopgave om te zorgen voor gedragenheid met alle deelnemende gemeenten/regiebureau. De portfoliomanager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

Deze zorgt bijtijds 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.

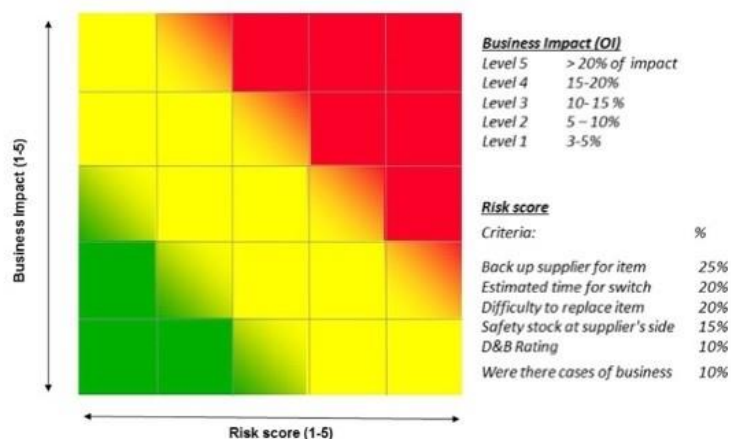
Onderstaand overzicht is opgenomen als voorbeeld en zal verder worden ingevuld.

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

Activiteit	Beschrijving	Status	Start	Einde	Mijlpaal	Risico	Tijdslijn							
							2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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 = Risicovol, 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 “blijven” 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 volwassenheidsspur, 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 programmamanagement 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 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

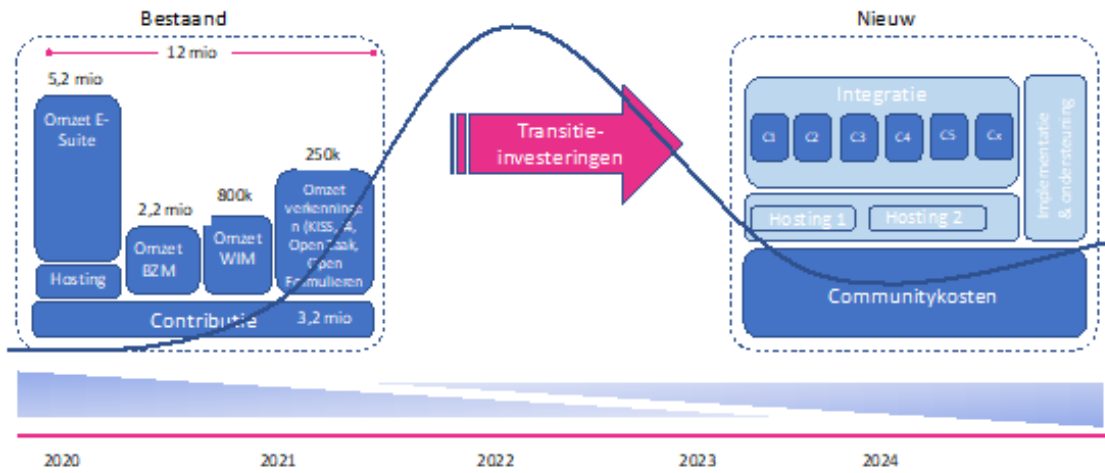
indicatief aandeel BZM	€ -	€ 143.000	€ 207.350	€ 78.650	€ 429.000
Aandeel E-suite	€ -	€ 857.000	€ 1.242.650	€ 471.350	€ 2.571.000

14%

Deelnemersbijdrage projectkosten	inwoners	BZM gebruik	BZM inwoners	E-suite aandeel	Tota BZM aandeel	Totaal	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Totaal Continuitetsopgav
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





Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

Memo

Datum : 10 februari 2021

Aan : CIO-overleg

Kopie aan : Wout Klein Koerkamp, Annette Jutte, Paulien Brinkman, Hans Scholtheis, Renate Auée

Van : Martine Kolk
DOWR-I

Onderwerp : Beslisnotitie Impactanalyse Dimpact
Migratieplan eSuite en Burgerzakenmodules

Inleiding

Per 1 juli 2023 loopt het contract met Atos en Pink Roccade af. Dit betekent dat de eSuite en de Burgerzakenmodules (BZM's) moeten worden aanbesteed. De vereniging Dimpact is al langere tijd bezig met de voorbereiding. Op de ALV van juni 2020 is de nieuwe strategische koers vastgesteld. Deze koers bestaat uit twee delen: het continueren van de huidige dienstverlening en het vernieuwen volgens Common Ground¹. De strategische koers is in een implementatieplan verder uitgewerkt. Dit plan is in de ALV van december 2020 besproken. Hieruit zijn twee belangrijke actiepunten gekomen: de verdere uitwerking van 'plan B' en de financiële consequenties. In de ALV van 3 maart a.s.² wordt gevraagd in te stemmen met het implementatieplan en de bijbehorende financiën.

Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen is in deze beslisnotitie de impact beschreven voor een tweetal scenario's: de Dimpact route en het Eigen Pad scenario. In de Dimpact route is ook de impact uitgewerkt wanneer plan A niet kan worden gerealiseerd en wordt overgegaan op plan B.

In deze beslisnotitie wordt eerst het geadviseerde besluit gegeven. Daarna is een tabel opgenomen met de aspecten waarop de impact is bepaald. Vervolgens is een toelichting opgenomen op de verschillende onderdelen in deze tabel.

Besluit

Als DOWR nemen wij deel aan de gekozen route van Dimpact om de volgende redenen:

- Door de samenwerking binnen de vereniging Dimpact maken we gebruik van landelijke standaarden en oplossingen, waardoor onze dienstverlening voor inwoner en ondernemer eenduidiger, veiliger en goedkoper wordt. Ook leidt het tot gebruikmaken van nieuwe technologische mogelijkheden voor een passende, proactieve dienstverlening.
- De gekozen strategische koers sluit aan bij de ambitie van onze gemeenten om een digitale, datagedreven gemeente te zijn. De Common Ground techniek in de strategische koers van Dimpact helpt bij het realiseren van deze ambitie.

¹ Bij de BZM-modules is er op voorhand geen Common Ground transitie te verwachten. De grootste opgave is het loskoppelen van data en business logica. Dat is vanuit technologie oogpunt realistisch. De vraag is of huidige marktpartijen bereid zijn hierin te investeren. In de huidige markt zijn slechts uit 3 partijen gecertificeerd vanuit het ministerie van BZK en mogen het BZK systeem leveren. Dit zijn Pink Roccade, Centric en Conxillium (Procura). Deze transitie zal hierom naar verwachting dan ook een enigszins normaal aanbestedingstraject kennen.

² Stukken voor ALV worden 19 februari a.s. vanuit Dimpact verzonden.



Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

- Door de samenwerking binnen de vereniging Dimpact worden risico's, kosten en ervaringen gedeeld en werken we samen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Hiermee geven wij invulling aan onze keuze om als DOWR-gemeenten een 'snelle volger' te zijn.
- Dimpact heeft 'continuïteit' als uitgangspunt. Het risico dat niet alle Common Ground componenten tijdig beschikbaar zijn, wordt onderkend. Plan B is voldoende onderbouwd om dit risico op te vangen. De continuïteit van onze dienstverlening is hierdoor gewaarborgd.
- Financieel zijn de Dimpact route en het Eigen Pad scenario vergelijkbaar.

Impactanalyse

Om een weloverwogen keus te kunnen maken is het belangrijk om een afweging te maken op de aandachtgebieden in tabel 1. Voor het overzicht is in tabel 1.0 alleen de beoordeling opgenomen. In tabel 2.0 is hier ook een toelichting bijgevoegd.

Overall is de conclusie dat de Dimpact Common Ground route beter scoort dan het Eigen Pad. Zelfs als we via Dimpact op het scenario 'Aanbesteding niet Common Ground' uitkomen, scoort deze beter door de Dimpact samenwerking.

	Dimpact			Eigen Pad
	Plan A - - - - -			
	>>>>Plan B			
	Common Ground	Common Ground na verlenging	Aanbesteding niet Common Ground	
<i>Vergelijking op opbrengst</i>	++	++	+	O
<i>Vergelijking op kosten</i>	-	--	-	-
<i>Vergelijking op risico's</i>	-	-	+	O
<i>Vergelijking op impact implementatie</i>	-	-	-	--
<i>Bestuurlijke afwegingen</i>	+	O	-	--
<i>Past het scenario in de i-visie en is het in lijn met het STiP?</i>	+	+	-	-

Tabel 1.0 Vergelijking scenario's Dimpact route en Eigen pad



Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

	Dimpact			Eigen Pad
	Plan A - - - - -			
	>>>>Plan B			
	Common Ground	Common Ground na verlenging	Aanbesteding niet Common Ground	
<i>Vergelijking op opbrengst</i>	++	++	+	0
<i>Wendbaarheid</i>	Een zaakstelsel gebaseerd op Common Ground, en klaar voor de toekomst. In Dimpact-verband vindt gezamenlijke (landelijke) doorontwikkeling plaats.	Idem In Dimpact-verband vindt gezamenlijke (landelijke) doorontwikkeling plaats.	Een traditioneel zaakstelsel In Dimpact-verband vindt gezamenlijke doorontwikkeling plaats.	Een traditioneel zaakstelsel
<i>Vergelijking op kosten</i>	-	--	-	-
<i>Verwerving</i>	De DOWR-bijdrage aan implementatieplan van Dimpact bedraagt 283.942 euro	Door tijdelijke verlenging van contract Atos zijn er hogere kosten, maar wel het resultaat van Plan A.	Door de gezamenlijke aanbesteding vallen de aanbestedingskosten waarschijnlijk lager uit, maar de grootste kosten zitten in de implementatiekosten	Aanbestedingskosten zaakstelsel en BZM's: 200.000 euro
<i>Implementatie</i>	Vergelijkbare implementatiekosten	Vergelijkbare implementatiekosten	Vergelijkbare implementatiekosten	Vergelijkbare implementatiekosten
<i>Vergelijking op risico's³</i>	-	-	+	0
<i>Positief</i>	Gezamenlijk Dimpact traject	Gezamenlijk Dimpact traject	Gezamenlijk Dimpact traject	Bestaande functionaliteit

³ Vergelijking op risico's is lastig in te schatten aangezien onduidelijk is wat het effect van de nieuwe technologie is (is dit een groot risico omdat het nog gebouwd moet worden, dus tijdelijke beschikbaarheid, kosten e.d. of levert het juist voordelen op? Er zijn al voorbeelden van werkende componenten). In ieder geval is deze route minder risicovol als hij gezamenlijk via Dimpact wordt gelopen omdat evt. extra kosten gedeeld kunnen worden.



Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

			Bestaande functionaliteit	
<i>Negatief</i>	Ontwikkelen van nieuwe software	Ontwikkelen van nieuwe software Langere doorlooptijd		Kunnen niet profiteren van Dimpact kennis
<i>Vergelijking op impact implementatie</i>	-	-	-	- -
<i>Positief</i>	Profiteren van Dimpact en andere gemeenten m.b.t. (historische) kennis, migratietools, ...	Profiteren van Dimpact en andere gemeenten m.b.t. (historische) kennis, migratietools, ...	Profiteren van Dimpact en andere gemeenten m.b.t. (historische) kennis, migratietools, ...	
<i>Negatief</i>		Bij verlenging langere doorlooptijd.		Meer werk, omdat we niet kunnen profiteren van andere gemeenten.
<i>Bestuurlijke afwegingen</i>	+	0	-	- -
<i>Positief</i>	Common Ground maakt ons wendbaar. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening snel aanpassen. Eenmalige opslag van data waardoor meer grip op o.a. persoonsgegevens mogelijk is.	Idem		
<i>Negatief</i>		Duurder. Bij verlenging lopen de licentiekosten door. Onrechtmatigheid.		Grotere kans op onrechtmatigheid, omdat we het waarschijnlijk niet binnen de tijd halen



Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

<i>Past het scenario in de i-visie en is het in lijn met het STiP?</i>	+	+	-	-
	Common Ground		Verouderde oplossing	Verouderde oplossing

Tabel 2.0 Vergelijking scenario's Dimpact route en Eigen pad

Toelichting

Vergelijking op kosten

Verwerving:

De benodigde financiering voor de transitieopgave van Dimpact bedraagt 3,5 mln euro. Vanuit de reserves van Dimpact wordt 0,5 mln ingezet. Er zal dus nog 3 mln moeten worden gefinancierd. In onderstaande tabel is aangegeven wat dit per DOWR gemeente betekent. Let op: het betreft hier de volledige transitieopgave zaakstelsel en Burgerzakenmodules. Dit is dus inclusief regie op ontwikkeling componenten, architectuur, migratie data en business logica e.d. Dit is exclusief de interne projectkosten die wij moeten maken.

	2021	2022	2023	Totaal
Deventer	60.841	88.220	33.463	182.524
Olst-Wijhe	11.025	15.987	6.064	33.076
Raalte	22.781	33.032	12.529	68.342
Totaal	94.647	137.239	52.056	283.942

Indien de verwerving door en voor DOWR plaats zou vinden gaan we uit van de volgende kosten:

	Kosten aanbesteding*
Aanbesteding zaakstelsel	100.000
Aanbesteding Burgerzakenmodules	100.000

* gebaseerd op standaard reservering voor aanbesteding. Ter info: aanbesteding eHRM systeem kostte 120.000 euro.

Implementatie:

Naast de kosten voor verwerving zijn er ook kosten die onze organisaties moeten maken voor de implementatie van de systemen. De inschatting is dat deze kosten elkaar niet zullen ontlopen.

Bij implementatie zijn de volgende elementen van belang om de hoogte van het bedrag te bepalen.

- Incidentele kosten
 - o Interne uren van DOWR-i en DOWR (projectleiding, experts)
 - o Externe uren (projectleiding, consultancy)
 - o Opleidingen
 - o Communicatie



Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

- Koppelingen
- Structurele kosten
 - Licentiekosten
 - Beheer
 - Doorontwikkeling

De belangrijkste vraag die voor nu relevant is is 'wat is het verschil in kosten als we voor de route via Dimpact gaan of als we voor onze eigen route gaan'. Om dit aan te geven is onderstaande tabel gemaakt. Let op: deze tabel geldt m.n. voor het zaakstelsel. Voor de burgerzakenmodules zal implementatie gelijk zijn doordat er maar drie leveranciers zijn.

	Route via Dimpact	DOWR-route	Conclusie
Interne uren DOWR-i en DOWR	Door samenwerking kan kennis gedeeld worden, aan de andere kant kan het juist langer duren. Bij Dimpact zijn huidige processen, koppelingen e.d. bekend waardoor hier geen tijd in hoeft te worden gestoken.	Door nieuwe leverancier moeten ook nieuwe processen worden ingericht/de huidige processen worden ingericht. Hier geldt keuze: doen we dit zelf of doet de leverancier het?	Neutraal. Op de interne uren zal weinig verschil zitten.
Externe uren	De uren van Dimpact zijn meegenomen in het implementatieplan. Zij zullen geen extra uren rekenen. Indien we hier kiezen voor een externe projectleider komen hier wel kosten bij.	De keuze voor een nieuwe leverancier zorgt er impliciet voor dat je kennis in moet kopen.	DOWR route is waarschijnlijk hoger, tenzij deze kosten bij de aanbesteding worden betrokken.
Opleidingen	Omdat de werkprocessen bekend zijn zal de meeste verandering in de interface zitten. Weinig opleiding nodig.	Omdat het een hele nieuwe applicatie is met wellicht andere werking is opleiding nodig.	DOWR route is waarschijnlijk hoger, maar dit is ook afhandelbaar van de componenten. ⁴
Bureaunkosten			Neutraal
Communicatie			Neutraal
Koppelingen	Het is op dit moment nog niet helder hoe dit eruit gaat zien; welke door Dimpact worden gerealiseerd en welke niet.	Alle koppelingen moeten opnieuw gelegd worden.	Nog niet bekend
Licentiekosten	Jaarlijkse afdracht aan Dimpact	Nog niet bekend, afhankelijk van uitkomst aanbesteding	Nog niet bekend
Beheer	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Doorontwikkeling	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend

⁴ Volgende week krijgen betrokkenen van Dimpact een demo te zien over hoe dit eruit gaat zien. Dan is helderder hoe groot de verandering gaat zijn.



Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker.

- Het voorstel voor plan B BZM is scenario 5: ga uit van een traditionele aanbesteding die uiterlijk 31 augustus 2021 wordt gedaan, conform programma van eisen zoals nu in gebruik bij de BZM-module van PinkRocade, laat daarbij eventuele transitiekosten meewegen en biedt de mogelijkheid om op een later moment data en functionaliteit te scheiden.
- Voor plan B e-Suite worden de volgende aanbevelingen gedaan:
 - Aanbeveling 1: Verlenging is mogelijk om tegenvallers in tijd qua ontwikkeling en of implementatie bij individuele gemeenten op te kunnen vangen voor een periode naar verwachting tussen de 6 maanden en 1 jaar. Als plan B eSuite is dit het voorkeursscenario
 - Aanbeveling 2: Verken een eventuele “Koop” van software.
 - Aanbeveling 3: Uiterlijk medio 2022 terugvallen op de verwerving van een traditioneel Zaaksysteem waarbij de uitgangspunten van Open Source en Common Ground in het belang van continuïteit wordt losgelaten.