

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

ALV Dimpact 30 juni 2022

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 27-06-2022
Notanummer	: 2022-581
Datum	: 27-06-2022
Programma	: 11-Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	: Burgemeester,
Bijlage(n)	: Bijlage 1 - 30.03.2022 ALV verslag.pdf, Bijlage 2a - Oplegger Beyond23 .pdf, Bijlage 2b - Vervolg programma Beyond23.pdf, Bijlage 3a - Oplegger Burgerzaken tarieven.pdf, Bijlage 3b - Memo Burgerzaken tarieven.pdf, Volmacht formulier Deventer.docx

Parafering

22-06-2022: Programmamanager22-06-2022: Burgemeester

Agendering

* 22-06-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

29-06-2022

B & W d.d.: 27-06-2022

Besluit

1. In te stemmen met de notulen van de ALV van 30 maart 2022
2. De financiële uitwerking voor Beyond23 vast te stellen
3. In te stemmen met collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management dat samenhangt met Beyond 23
4. De tarieven voor de Burgerzakenmodules vanaf 1 juli 2023 vast te stellen
5. In te stemmen met het jaarverslag van 2021
6. De burgemeester te verzoeken om de heer M.A. Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, volmacht te verlenen om namens de gemeente Deventer deel te nemen aan de ALV van 30 juni 2022

De nota en het besluit openbaar te maken.

Inleiding

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen inwoners. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT diensten aanbesteden en inkopen. De DOWR-gemeenten zijn alle lid van Dimpact. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. Elk lid heeft gelijk stemrecht. Eén of twee keer per jaar vindt er een ALV plaats. Op 30 juni 2022 vindt de volgende ALV van Dimpact plaats.

Tijdens de ALV van 30 juni 2022 staat een aantal onderwerpen op de agenda:

- de voortgang van het programma Beyond 23 dat onder meer vervanging van ons

- de collectieve ondersteuning die het regiebureau van Dimpact wil geven in de transformatie die in dit kader nodig is bij de lidgemeenten
- de nieuwe tarieven van de Burgerzakenmodules besproken die gelden vanaf 1 juli 2023
- de kwartaalrapportage met de voortgang van het gehele portfolio van Dimpact
- het Jaarverslag 2021

Beoogd maatschappelijk 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.

Kader

Artikel 169 gemeentewet en de statuten van Dimpact.

Betrokken partijen en participatie

Nvt

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

1.1 De notulen van de ALV van 30 maart 2022 (zie bijlage 1) geven een goede weergave van hetgeen is besproken tijdens deze vergadering.

2.1 De financiële uitwerking van het programma Beyond 23 (zie bijlage 2) geeft voldoende vertrouwen in de aanpak van het programma.

Het aflopen van het contract van ons huidige zaaksysteem e-Suite in juli 2023 is aanleiding geweest om in Dimpactverband onder de noemer Beyond 23 een dienstverleningsplatform te ontwikkelen, gebaseerd op de Common Ground principes. Dit platform biedt naast de functionaliteiten van een zaaksysteem meer mogelijkheden voor (digitale) dienstverlening. De gemeente Deventer heeft zich in 2021 gecommitteerd aan deze ontwikkeling, wetende dat Common Ground relatief nieuwe techniek betreft en daarom de nodige risico's kent. We zijn als Dimpactgemeenten en het regiebureau aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het platform en concluderen nu dat meer tijd nodig is dan op voorhand was beoogd.

Scenario's

De gedane constatering in deze eerste fase van ontwikkelen is aanleiding geweest om twee scenario's te onderzoeken voor het verdere ontwikkelingstraject. Die maken helder wat de mogelijkheden zijn om de ambities toch waar te maken door randvoorwaarden aan te passen. Op deze manier toetsen we kritisch of we nog op de goede weg zitten en bekijken we de verhouding van onze koers met de marktontwikkeling. Het eerste scenario behelst het vasthouden aan de ingezette koers, het tweede scenario is het aanbesteden van een zaaksysteem in de markt.

Beide scenario's zijn tegen elkaar afgewogen en besproken in diverse gremia in de Dimpactsamenwerking. Hieruit is naar voren gekomen dat vasthouden aan de ingezette koers (scenario 1) sterk de voorkeur geniet boven aanbesteden van een zaakstelsel in de markt (scenario 2).

Vervolg

Met de leverancier van het huidige zaakstelsel e-Suite (Atos) is een contract afgesloten waarbij ook na juli 2023 gebruik kan worden gemaakt van de e-Suite. Daarmee is meer tijd beschikbaar gekomen voor ontwikkeling van het dienstverleningsplatform. Door het programmateam is een inschatting gemaakt op de op te leveren onderdelen en de daaraan gekoppelde planning. Verwacht wordt dat in 2023 in ieder geval de basiselementen van het huidige zaakstelsel opgeleverd kunnen worden. Parallel daaraan worden op dit moment al diverse andere Common Ground componenten ontwikkeld.

3.1 De collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management gaat de gemeente Deventer helpen in de veranderopgave waar ze (samen met de andere Dimpactgemeenten) voor staat.

Het toewerken naar een nieuw dienstverleningsplatform dat is gebaseerd op de principes van Common Ground betekent verandering en een nieuw systeem. Dat gaat verder dan alleen verbetering van een bestaande applicatie. Dit vraagt een zorgvuldige aanpak en communicatie in de organisatie. Door als Dimpactgemeenten met ondersteuning van het regiebureau gezamenlijk deze veranderopgave door te gaan, maken we gebruik van elkaars kennis en expertise.

4.1 De tarieven voor de Burgerzakenmodules die vanaf 1 juli 2023 gaan gelden vallen lager uit dan de huidige tarieven. Indien gebruik wordt gemaakt van de extra mogelijkheden ('kansen'dossier) vallen de kosten nagenoeg even hoog uit als in de huidige situatie. In beide gevallen worden meer functionaliteiten geboden dan thans het geval is.

De Burgerzakenmodules nemen we nu via Dimpact af van leverancier PinkRocade. Omdat het contract in juli 2023 afloopt, zijn deze applicaties in de afgelopen periode opnieuw aanbesteed. Uit de aanbesteding is PinkRocade opnieuw naar voren gekomen als leverancier. De aanbieding bevat meer mogelijkheden (modules) dan nu, tegen lagere tarieven. Daarnaast heeft PinkRocade extra opties gegeven, het zogenaamde 'kansendossier', die de lidgemeenten aanvullend kunnen afnemen. Mocht de gemeente Deventer gebruik willen maken van deze opties, dan vallen de kosten nagenoeg op hetzelfde niveau uit als in de huidige situatie. De verwachting is dat hiermee meer kwaliteit in zowel dienstverlening als bedrijfsvoering kan worden behaald. De analyse van en een besluit over dit kansendossier moet nog plaatsvinden.

5.1 Het jaarverslag van 2021 vertoont geen opmerkelijke afwijkingen en geeft een gezond financieel beeld van de situatie van Dimpact.

Dimpact heeft weliswaar iets ingeteerd op haar reserves, maar staat er financieel goed voor.

Argumenten tegen:

Door het programmateam Beyond 23 is een perspectief geschetst voor 2023. Voor de periode daarna is er nog onduidelijkheid en dat geeft onzekerheid over het ingeslagen pad. Medio juli vindt afronding van het aangescherpte programmaplan plaats. De verwachting is dat dan meer duidelijkheid wordt gegeven.

Financiële consequenties en dekking

Kosten en dekking scenario 1 Beyond 23

Het eerder genoemde scenario 1 is uitgewerkt in een businesscase. Deze business case betekent een verhoging van de projectlasten en een langere periode waarin het project loopt. De dekking voor de verhoging van de projectlasten worden enerzijds gerealiseerd via de vrijval in de exploitatielasten door het vervallen van de licenties voor e-Suite die vervangen worden door aanzienlijk lagere beheerkosten. Tegelijk wordt een deel van deze vrijval aangewend voor het creëren van een ontwikkelbudget om te borgen dat er geen stilstand ontstaat. Daarnaast wordt de post onvoorzien in het budget van de transitieorganisatie ingezet om in dit projectonderdeel de toegenomen lasten op te vangen.

Business change management

In de business case van Beyond 23 is de financiering van het business change team niet meegenomen, omdat het geen onderdeel was van de scope in het ontwikkelplan Doorpakken nu!. Het inschatten van de inzet van een business change team in deze fase is een uitdaging, omdat deze inzet afhankelijk is van veel factoren in het programma. Zoals gevraagde inzet van gemeenten, producten, snelheid van de uitrol, etc. Verdere uitwerking is vereist om voor de individuele gemeenten in te schatten welke kosten hiermee gemoeid zijn; dit volgt komend najaar.

Openbaarmaking en communicatie

Nvt

Aanpak en uitvoering

Nvt

Verslag

Onderwerp : Algemene ledenvergadering Dimpact
Genodigden : ALV-leden Dimpact
Datum : 30 maart 2022
Tijd : 19.00 – 21.00 uur
Locatie : Teams-vergadering (en deels bij People@Places in Apeldoorn)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.

“We zijn met een kleine groep. Bij het plannen van de vergadering hebben we ons niet gerealiseerd dat dit een installatieavond voor nieuwe raadsleden zou zijn. Er zijn veel afzeggingen en veel volmachten. Maar het quorum is er. We kiezen voor een iets andere opzet”.

“Waar staan we en wat komen we tegen? We geven deze avond voor en door leden een aantal presentaties. Aan het eind van de vergadering ontvangen allen in de chat een document met een korte enquête met vijf vragen om direct te beantwoorden, voor de evaluatie van het verloop van deze ALV”.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Notulen vorige vergadering

Ter vaststelling

- Notulen ALV van 6 december 2021 (bijlage 1)

Via de chat worden enkele wijzigingen doorgegeven. Namelijk dat gemeente Westvoorne aanwezig was bij de ALV en de aanhef voor Geesink “dhr.” is. De notulen van 6 december 2021 zijn met deze wijzigingen vastgesteld.

4. Statutenwijziging

Ter besluitvorming

- Oplegger statutenwijziging (bijlage 2a)
- Concept-akte Coöperatie Dimpact (bijlage 2b)
- Concept-akte vergelijkende versie Coöperatie Dimpact (bijlage 2c)

De voorzitter verklaart dat de bijgesloten notities zijn vastgesteld.

5. Programma Beyond23

Ter informatie

- Op basis van de eindrapportage van de onafhankelijke toets hebben er interventies plaatsgevonden waarmee we de besturing en integraliteit willen verbeteren. Door middel van een video, waarin verschillende medewerkers en leden aan het woord zijn, geven we een korte update rondom deze interventies en het programma Beyond23.

Jack heet allen welkom. Hij neemt de vergadering mee in Beyond23.

“We hebben de interventies naar aanleiding van de onafhankelijke toets geëffectueerd. We laten de mensen het zelf vertellen. We hebben een video gemaakt met de programmamanager, de projectleider, de architect, gemeenten, over de vervanging van de e-Suite, Atos”. Een video met mensen die elke dag betrokken zijn bij Beyond23”.

Jack hoopt dat de kijkers kunnen zien wat de stand van zaken is en roept op tot samenwerking binnen de vereniging rondom Beyond23.

Arne Bakker van de gemeente Groningen is voorzitter van de Stuurgroep Beyond23. Om inzicht te geven in het programma vertelt hij in een korte video over de stuurgroep.

Jack staat stil bij ‘Plan B, continuïteit dienstverlening’.

Er is in de afgelopen periode intensief contact geweest met Atos. Verlengen met Atos is onder restricties toch mogelijk, vertelt Jack. “We zijn concreet met Atos in gesprek over continuïteit na 1 juli 2023. Hierdoor hebben wij de zekerheid dat onze dienstverlening geen gevaar loopt.

We hebben aangegeven hoe de dienstverlening te continueren. Er is een juridische toetsing gaande en deze ziet er goed uit”. Jack verwacht op korte termijn de vereniging te kunnen informeren dat het rond is.

De voorzitter geeft aan dat er ruimte voor vragen is in de chat.

Er komt een vraag vanuit de vergadering, vanuit de gemeente Emmen over Plan B. De vraag is of Plan B alleen continuïteit of ook een deel innovatie bevat. Jack antwoordt dat plan B alleen continuïteit inhoudt.

6. Voortgangsrapportage implementatieplan

Ter informatie

- Voor een zo actueel mogelijk overzicht wordt de voortgangsrapportage over het implementatieplan ‘Doorpakken nu!’ tijdens de ALV gepresenteerd. Dit gaat over de volgende onderdelen: overall beeld, besturing, projecten, beheer, financiën, inspanning van lidgemeenten, risicomanagement en de ontwikkelopgave van het Dimpact-regiebureau.

Jack vangt aan: “We zijn onderweg”.

De presentatie over de Voortgangsrapportage wordt gestart. Hij neemt allen mee in het Dimpact dashboard. Hij vertelt over Governance en dat de generieke aanpak van projecten zijn vruchten afwerpt. “Het is complex, maar het is onder controle. De Portfolioraad heeft inzicht in de projecten. Maar er is aandacht nodig om meer grip krijgen op wat er allemaal speelt binnen Dimpact. Dit wordt momenteel aangescherpt door de Architectuurraad”.

Projecten

De eerste projecten voor Common Ground zijn opgeleverd. De eerste Common Ground en Open Source oplossingen zijn opgeleverd en in gebruik, de plannings worden behaald en projectleidersrollen worden ingevuld.

Er is aandacht nodig voor meer zakelijkheid binnen de vereniging richting de leveranciers.

Met grotere projecten is het van belang dat we op financieel gebied scherp tegen de leverancier aanzitten.

Beheer

De e-Suite is operationeel conform de SLA en er zijn geen grote verstoringen.

Voor de evaluatie DigiD audit leggen we op dit moment de laatste hand aan een review, welke allen op korte termijn tegemoet kunt zien.

Financiën

De financiën van Dimpact staan er goed voor. Het jaar 2021 is beter dan begroot afgesloten. We kunnen het eigen vermogen aanzuiveren. We zijn bezig met een herijking van het transitiebudget zodat er meer eigenaarschap gaat zitten op deze gelden en dat we onze opgaven daarmee ook daadwerkelijk gaan realiseren. Er zit onzekerheid in de tarievenopbouw vanaf 2024, omdat de tarieven dan vastgesteld worden op basis van oplossingen die bestaan uit 1 of meerdere componenten.

Leden

“Dit gaat over de buitenkant van het regiebureau, wat gaat goed, wat heeft aandacht nodig?” Jack is onder de indruk van de inzet van de stuurgroepen en de commissies en dankt allen daarvoor. “De ambities van de leden worden inzichtelijk gemaakt in de trendradar, daar zijn we blij mee. Er is tevredenheid rond Beyond23 en dit neemt toe, ook door de feedback die we ontvangen. We richten het programma en de structuur in, we zijn al bezig met nieuwsbrieven en bijeenkomsten, maar we zijn er nog niet. Het heeft de volle aandacht”.

Jack roept de gemeenten uitdrukkelijk op om niet te wachten tot Dimpact klaar is met alles, maar om te beginnen met nadenken over de transitie. Hij spreekt met verschillende gemeenten en het is niet eenvoudig. “Maar begin. En als je vragen hebt, schakel met ons”.

Organisatieopgave

We zijn bezig met een goede start voor het klaar maken van de organisatie. Samenwerking, hybride werken en werken in teamverband gaan goed. We hebben ook nieuwe mensen nodig binnen Dimpact. We richten de organisatie verder in en nemen tegelijk de mensen mee. Ook huren we tijdelijk professionals in en faciliteren we onze eigen medewerkers in hun ontwikkeling.

Er wordt een vraag gesteld of een concrete vertaling naar het lokaal niveau mogelijk zou zijn, door de Gemeente Laarbeek en Gemert-Bakel, met als toelichting dat de uitdaging voor kleinere gemeenten hier mogelijk groot is en dit zou kunnen helpen. Er wordt aangegeven dat dit een wezenlijke vraag is, de veranderopgave bij de leden. We zetten in op verandermanagement om de gemeenten te helpen. De veranderkant is wezenlijk en is voor kleine gemeenten soms een grotere uitdaging. Jack roept op om aan te sluiten bij de sessie en om te schakelen met Lucianne en Liselotte. “Wat is voor jouw gemeente nodig om aan te haken?”.

De voorzitter geeft aan dat Plan B rust geeft, maar dat het er niet is om in te berusten. “In de komende ALV gaan we daar vaak over praten”.

De gemeente Zwolle geeft een compliment over de rapportage en doet het verzoek om de rapportage voortaan eerder te ontvangen, omdat het per direct lastig te beoordelen is. Het is namelijk een wezenlijk punt of de gemeenten en Dimpact hetzelfde beeld hebben.

7. Bedrijfsplan 2023

Ter vaststelling

- Oplegger (bijlage 3a)
- Bedrijfsplan 2023 (bijlage 3b)

Jack vertelt dat een transparant proces rondom de tarievendoorberekening belangrijk is omdat het niet voor iedereen na te rekenen was. “Omdat we dit goed wilden uitzoeken heeft de commissie strategie en beleid input gegeven. De RvC heeft ook feedback gegeven. Dit is verwerkt in het bedrijfsplan. De onduidelijkheid is verhelderd en Dimpact kan aan gemeenten tonen hoe de tarieven zijn opgebouwd. De vragen die hieromtrent zijn gekomen hebben we toelichting gegeven en verwerkt in het Bedrijfsplan 2023”.

De voorzitter vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. Er is ingestemd met het Bedrijfsplan 2023.

8. Gerealiseerde successen

Ter informatie

- Verschillende leden aan het woord

“Transparantie, waar gaat het goed, waar gaat het stroef? Dit is belangrijk voor het bestaan van Dimpact”, zegt de voorzitter.

“De leden kunnen het beste zelf het succes delen, op continuïteit BZM en Open Formulieren, op Common Ground gebaseerd”, zegt Jack.

Er wordt een video getoond over BZM.

Jack vertelt over het tekenen van een overeenkomst met Pink, op korte termijn. “Iedereen gaat erop vooruit. Er zit een besparing in. Gemeenten kunnen er ook op inhaken”.

Jack is blij met de inzet van allen en bedankt allen. “We zijn er trots op om de komende week de contracten finaal te maken. We nemen de leden hierin mee”.

Open formulieren

Er is een video getoond over de livegang Open Formulieren, per 1 februari bij de Gemeente Horst aan de Maas. Sinds anderhalve maand maakt men daar met plezier gebruik van. Twee van de grote voordelen zijn de makkelijke uitwisseling van formulieren met andere Dimpact gemeenten en dat afbeeldingen groter gemaakt kunnen worden.

9. Rondvraag en sluiting

Evaluatie ALV

De voorzitter roept allen op om via de chat het enquêteformulier in te vullen. Daarvoor is een korte pauze ingelast. Er is veel feedback binnengekomen voor de volgende vergadering, waarvoor de voorzitter allen bedankt.

De voorzitter dankt allen hartelijk voor deelname en sluit de vergadering om 20:45 uur.

Oplegger

Aan : ALV
Van : Jack Lenting
Datum : 2 juni 2022
Betreft : Oplegger vervolg programma Beyond23
Bijlage : Vervolg programma Beyond23

De ALV wordt gevraagd om besluit te nemen op de financiële uitwerking van het programma Beyond23 en de collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management.

Achtergrond

Als vereniging hebben we onszelf in het implementatieplan een duidelijke opdracht gegeven: 'Doorpakken nu!'. Met dat doel voor ogen zijn we begin 2022 een volgende fase ingegaan. In januari jl. is het programma Beyond23 gestart met haar planvorming. De ingezette koers is hiermee scherper doorvertaald. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de kaders voor dit programma op het vlak van zowel tijdslijnen (juli 2023) als budgettair onder druk staan. Met deze ontwikkeling en de constatering in het programma in acht genomen is het goed om stil te staan bij de invulling van het vervolg van Beyond23.

Door middel van de meegestuurde notitie wordt de ALV transparant meegenomen in het proces dat binnen de vereniging is doorlopen, de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt en het vervolg van Beyond23.

Vervolg programma Beyond23

Het document geeft een algeheel beeld van de context waarin we zitten, het programma en de uitwerking van de koers. Geredeneerd vanuit onze ambitie en strategie en ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, zoals de onafhankelijke toets, wordt een beeld geschetst van waar we staan met het programma.

Er is met veel gremia in de afgelopen periode afgestemd om draagvlak te creëren, zaken te bevestigen en inzichten op te halen. In 2020 is een strategische koers opgesteld waar onze leden mee hebben ingestemd. Een koers die we bewust willen blijven volgen. De ambitie om vernieuwend te blijven is in de gesprekken breed omarmd en herbevestigd. Het vertrouwen in de koers is hiermee gegroeid.

De koers is uitgewerkt in de vorm van een value case en business case. Hiermee is invulling gegeven aan het vervolg van Beyond23 in termen van tijd, geld en de waarde die gecreëerd wordt met het programma.

Gevraagd besluit

We vragen de ALV kennis te nemen van het volgende:

1. Kennisname van de Beyond23 ontwikkelingen en verdere uitwerking van de ingezette koers.
2. Kennisname dat het continuïteitscontract met Atos per 1 juli 2023 ingaat voor het uitvoeren van noodzakelijk beheer en onderhoud van de e-Suite.

We vragen de ALV om een besluit op de volgende punten:

1. Het vaststellen van de financiële uitwerking voor Beyond23. Dit omvat het volgende:
 - a. Het continueren van de huidige e-Suite tarieven¹ tot en met 2027.
 - b. Het aanwenden van in rekening gebrachte productkosten e-Suite ter dekking van de business case Beyond23 en de benodigde verlenging van het implementatieplan 'Doorpakken Nu!'.
2. De ondersteuning voor business change management wordt gezamenlijk opgepakt. Als hiermee wordt ingestemd wordt een nader voorstel met financiering uitgewerkt.

¹ Zoals benoemd in bedrijfsplan 2023.

***Vervolg programma
Beyond23***

***Doe je
mee?***

Aan : ALV
Van : Jack Lenting
Datum : 2 juni 2022
Betreft : Vervolg programma Beyond23

Management samenvatting

Binnen Dimpact werken gemeenten samen om de publieke dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren en te vernieuwen. Gemeenten willen snel en soepel inspelen op actuele en veranderende behoeften bij inwoners en bedrijven. Samen geven we uitvoering aan de doelstelling een eigentijdse digitale dienstverleningsoplossing te willen bieden én wendbaar en onafhankelijk te willen zijn. Als vereniging benaderen we onze strategische koers als een vernieuwingsopgave waarbij samenhangende dienstverlening wordt gerealiseerd vanuit het referentiekader Common Ground.

We hebben onszelf in het implementatieplan een duidelijke opdracht gegeven: ‘Doorpakken nu!’. Met dat doel voor ogen en met de interventies vanuit de onafhankelijke toets op zak, zijn we begin 2022 een volgende fase ingegaan. Met Beyond23 zetten we ons aan om verder te kijken en samen te werken aan de ontwikkeling van een oplossing die na 2023 een mooie toekomst heeft.

Dit is een mooie ambitie die we in gezamenlijkheid binnen de vereniging oppakken. Tegelijkertijd ligt er een urgent vervangingsvraagstuk doordat het contract van e-Suite afloopt in juli 2023. Bij het opstellen van het programmaplan Beyond23 werd duidelijk dat het realiseren van de doelstellingen uit het implementatieplan binnen de gegeven kaders van tijd, capaciteit en financiële middelen niet realistisch is. Daarnaast is geconstateerd dat Beyond23 een transitieprogramma in een transformatieve context is. Hierdoor wordt bevestigd dat we te maken hebben met een complexe meerjarige opgave. Dit vraagt om een nieuwe manier van organiseren, waar de toegevoegde waarde van Dimpact is om hier gezamenlijk in op te trekken.

Met dit als gegeven is het programmateam Beyond23 aan de slag gegaan met het herijken van het programmaplan. In 2020 hebben we een strategische koers opgesteld waar onze leden mee hebben ingestemd. Een koers die we willen blijven volgen. De ambitie om vernieuwend te blijven is in de gesprekken binnen de vereniging met diverse gremia de afgelopen periode breed omarmd en herbevestigd.

Omdat we er in geslaagd zijn om de beschikbaarheid van e-Suite na 1 juli 2023 te continueren, creëren we meer tijd voor ontwikkeling en implementatie. Door het vastzetten van de huidige e-Suite tarieven tot en met 2027 en het vervallen van de licentieafdrachten aan Atos per 1 juli 2023, verwachten wij het gehele programma, zonder extra bijdrage vanuit de gemeenten, te kunnen financieren.

De ALV van 30 juni 2022 is een belangrijk ijkpunt om een besluit te nemen over het vervolg. In de vele gesprekken binnen de vereniging is duidelijk geworden dat we de ingezette koers willen vasthouden, dat we erin geloven dit te kunnen realiseren én dat er randvoorwaarden noodzakelijk zijn om het mogelijk te maken. Wel moet expliciet benadrukt worden dat we als vereniging voor een grote gezamenlijke uitdaging staan. Deze transitie vraagt langdurige inzet en commitment van zowel gemeenten als regiebureau. Ook gemeenten onderling moeten blijven samenwerken en waar nodig afstemmen. Alleen samen kunnen wij deze opgave aan!

Leeswijzer

Door middel van deze leeswijzer wordt u meegenomen in wat u kunt verwachten in ieder hoofdstuk van dit document. We nemen u mee in het proces dat binnen de vereniging is doorlopen, de keuzes die zijn gemaakt en wie hierbij betrokken zijn.

1. Ambitie Dimpact

Gemeenten werken aan hun digitale strategie en digitale dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Deze ambitie heeft Dimpact doorvertaald in de strategische koers 2020-2025 en het bijbehorende implementatieplan 'Doorpakken nu!'. In dit hoofdstuk staat de ambitie en strategie van Dimpact omschreven.

2. Onafhankelijke toets en interventies

Op verzoek van de algemene ledenvergadering (ALV) is door PBLQ in 2021 een onafhankelijke toets uitgevoerd die gericht is op de opzet en werking van het implementatieplan 'Doorpakken nu!'. De onafhankelijke toets geeft ons inzicht in de mate van beheersing, organisatie en management. In dit hoofdstuk staat kort samengevat wat de onafhankelijke toets ons heeft gebracht.

3. Programma Beyond: constatering

In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen in het programma Beyond23 en de constatering vanuit het programma. In opdracht van de stuurgroep zijn scenario's opgesteld om de mogelijke keuzes te overwegen. Er zijn verschillende uitgangspunten voor het vervolg opgesteld.

4. Afstemming vereniging en vervolg bepalen

Het programmateam heeft de afgelopen periode gedeeld met verschillende gremia waar we nu staan met het programma Beyond23. De scenario's zijn besproken, waarbij er vastgehouden wordt aan scenario 1. En er is feedback opgehaald. In dit hoofdstuk leest u het proces van afstemming, de bevestigde zaken en de nieuwe en aangescherpte inzichten die uit de afstemmingen zijn voortgekomen.

5. Vasthouden aan de strategische koers

In de gesprekken binnen de vereniging werd de oproep gedaan om vast te houden aan de strategische koers. De tijdlijn op hoofdlijnen die daarbij hoort wordt weergegeven. We laten gemeenten geleidelijk migreren naar het nieuwe platform. Als vereniging staan we voor een grote gezamenlijke uitdaging. Deze transitie vraagt langdurige inzet en commitment van zowel gemeenten als regiebureau. Wat dit betekent wordt beschreven in dit hoofdstuk. Gezamenlijk geven we richting aan de ontwikkeling.

6. Value case

De value case geeft inzicht in duurzame opbrengsten en toevoegde waarde. In dit hoofdstuk staat de value case omschreven voor het vasthouden aan de ingezette koers.

7. Business case

In dit hoofdstuk staat de business case voor het vervolg van het programma Beyond23 omschreven. Hier komen de business case op hoofdlijnen, de business change, beschikbare budgetten en relevante lasten in terug.

8. Afsluiting

In dit hoofdstuk blikken we kort terug op de inhoud van het document en de besluiten die voorliggen in de ALV van 30 juni 2022 ten aanzien van het vervolg van Beyond23.

1. Ambitie Dimpact

Onze ambitie

Gemeenten werken aan hun digitale strategie en digitale dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Deze ambitie heeft Dimpact doorvertaald in de strategische koers 2020-2025 en het bijbehorende implementatieplan 'Doorpakken nu!'.



Figuur 1: NLDigibeter – Agenda Digitale overheid

Passende publieke dienstverlening

Gemeenten willen snel en soepel inspelen op actuele en veranderende behoeften bij inwoners en bedrijven. Gezamenlijk hebben gemeenten via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in een Position Paper Dienstverlening (2020) 5 leidende principes opgesteld.

Deze principes onderstreept Dimpact volledig in het implementatieplan 'Doorpakken nu!':

1. We bedienen inwoners en bedrijven 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 bedrijven integrale dienstverlening ervaren.
4. We maken gebruik van landelijke standaarden en oplossingen, waardoor onze dienstverlening voor inwoners en bedrijven eenduidiger, veiliger en goedkoper wordt.
5. We maken gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden, zodat wij passende, proactieve dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en bedrijven.

Common Ground als referentiekader voor het realiseren van de strategie

Een belangrijke pijler in de ontwikkeling van betrouwbare en wendbare overheidsdiensten is Common Ground. Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Als vereniging benaderen we onze strategische koers als een vernieuwingsopgave waarbij samenhangende dienstverlening wordt gerealiseerd vanuit het referentiekader Common Ground. We ontwikkelen volgens de principes van Common Ground.

Dat levert toekomstbestendige open source oplossingen op waardoor het mogelijk is om snel en flexibel te vernieuwen, leveranciersafhankelijk te worden én efficiënt (en veilig) om te gaan met gegevens. Er is meer:

- keuzevrijheid ten aanzien van componenten die samen een oplossing vormen. Dat biedt ruimte om sneller en gemakkelijker te innoveren en vernieuwen door componenten uit de markt te hergebruiken.
- uitwisselbaarheid en toch simpele *plug & play* door de API-standaarden. Zijn er ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving? Of inzichten in thema's zoals zaakgericht werken? Dan is functionaliteit makkelijker toe te voegen of af te schalen.
- leveranciersafhankelijkheid doordat we met meerdere marktpartijen (multi-vendor) (door)ontwikkelen. Dat zorgt voor een gezonde marktwerking in kwaliteit en kosten.
- wendbaarheid doordat Common Ground ons in staat stelt om snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Common Ground is hiermee voor de gemeenten de basis voor een toekomstgerichte informatievoorziening die hen in staat stelt op een flexibele en moderne manier maatschappelijke vraagstukken, dienstverlening en bedrijfsvoering op te pakken.

De kern van onze strategie

Binnen Dimpact werken gemeenten samen om de publieke dienstverlening naar inwoners en bedrijven te verbeteren en te vernieuwen. Dat doen we de komende jaren op basis van deze uitgangspunten:

- We ontwikkelen voor en door gemeenten.
- We continueren en moderniseren de huidige dienstverlening.
- We vernieuwen en verbreden onze dienstverlening op basis van Common Ground principes.
- We zoeken actief de samenwerking op binnen én buiten de vereniging.
- We stimuleren kennisdeling en hergebruik door open source te ontwikkelen.

Omvangrijke meerjarige opgave

Alhoewel de Common Ground beweging gedragen wordt, betekent dit voor gemeenten een complexe, omvangrijke en meerjarige opgave. Dat gaat gepaard met onbekende paden waarbij risico's niet uit te sluiten zijn. Het is een zoekproces waarbij we de onzekerheid die inherent is aan de opgave moeten omarmen met elkaar. Er wordt namelijk geïnvesteerd in nieuwe, uitwisselbare (open source) technologie. Waarbij beheer en doorontwikkeling plaatsvindt in een ecosysteem van meerdere publieke en private partijen. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Voor en door gemeenten, maar ook met andere partijen. Onze strategische opgave is daarom te typeren als een digitale transformatie. Digitale transformatie is meer dan een technologische oplossing. Het innoveren en verbeteren van de dienstverlening verbinden we aan hogere doelen, onze visie op dienstverlening. Uiteindelijk willen we inwoners en bedrijven beter verder kunnen helpen. Binnen Dimpact zijn we bezig met de zingeving van onze transformatie en ons te verbinden aan wat we willen bereiken. We willen de integrale dienstverlening voortzetten, met oog voor de organisatie. Common Ground en techniek zijn hierbij een middel en randvoorwaardelijk, maar niet leidend.

De toegevoegde waarde om gezamenlijk op te trekken in deze opgave

Door regie te nemen, digitaal leiderschap¹ te tonen in deze opgave, samen op te trekken en van elkaar te leren, reduceren we risico's én halen we het meeste voordeel. Dat samenwerking essentieel is, laten we binnen Dimpact al ruim 16 jaar zien. Als vereniging van samenwerkende gemeenten beseffen we ons dat we de handen ineen moeten (blijven) slaan en de krachten nog meer kunnen bundelen. We delen kennis, zoeken elkaar op en vinden elkaar. De doelen van het regiebureau van Dimpact zijn hierop afgestemd. Hier wordt concreet op gestuurd om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en aan elkaar te verbinden.

¹ Dimpact toont leiderschap met het programma Beyond23. Dimpact neemt leiding in het voortzetten van de integrale dienstverlening, waarbij het belangrijk is dat er oog voor de organisatie wordt gehouden.

2. Onafhankelijke toets en interventies

Het implementatieplan 'Doorpakken nu!' beschrijft de opgaven en doelstellingen voor de komende jaren. Elke vervangings- of vernieuwingsopgave kent haar eigen benodigde organisatie. Afhankelijk van scope, doorlooptijd en financiën. De vervanging van e-Suite is hierbij als het meest omvangrijk en complex te karakteriseren. Dat komt omdat er geen sprake is van een 1-op-1 vervanging van een zaakstelsel, maar van een geheel nieuw ontwikkelde oplossing volgens Common Ground principes. Oftewel: een digitale transitie. We doen dit in een context van digitale transformatie.

Op verzoek van de algemene ledenvergadering (ALV) is door PBLQ in 2021 een onafhankelijke toets uitgevoerd die gericht is op de opzet en werking van het implementatieplan 'Doorpakken nu!'. De onafhankelijke toets geeft ons inzicht in de mate van beheersing, organisatie en management. Met name gericht op de meest omvangrijke transitie: de vervanging van e-Suite.

De aanbevelingen uit het rapport hebben geleid tot een aantal interventies waarmee we de besturing en integraliteit verbeterd hebben. Deze interventies zijn benoemd en geëffectueerd in januari 2022:

1. Programmamanager aangesteld.
2. Product owners aangesteld voor de componenten van e-Suite.
3. Communicatie verbeterd door proactief en doelgroepgericht te communiceren.

3. Programma Beyond23: constatering

Als vereniging hebben we onszelf in het implementatieplan een duidelijke opdracht gegeven: 'Doorpakken nu!'. Met dat doel voor ogen en met de interventies op zak zijn we begin 2022 een volgende fase ingegaan. Samen geven we uitvoering aan de doelstelling om met behulp van een eigentijdse digitale dienstverleningsoplossing de huidige e-Suite te vervangen. Met oog voor techniek, processen én de mens. Steeds schouder aan schouder.

Beyond23, een lonkend perspectief

Er staat veel te gebeuren en er is de komende tijd veel te delen. Daar hoort een krachtige programmaam bij: Beyond23. Een naam die ambitie en visie communiceert. Het zet ons aan om verder te kijken en samen te werken aan de ontwikkeling van een oplossing die na 2023 een mooie toekomst heeft.

Mijlpalen

Binnen het programma zijn de eerste mijlpalen zichtbaar. We lichten er drie expliciet toe:

- **Succesvolle afspraken met Atos om continuïteit in het contract te waarborgen**
De afgelopen periode zijn gesprekken met Atos gevoerd om continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Per 1 juli 2023 gaat het continuïteitscontract in met Atos voor het uitvoeren van noodzakelijk beheer en onderhoud op e-Suite. In dit contract zit vanwege juridische restricties beperkte (door)ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.
- **Basisversie proces melding klein evenement opgeleverd**
De eerste basisversie van een generiek proces is opgeleverd. Dat dit werkt, hebben we aangetoond door het proces 'melding klein evenement'. Doordat we in een vroeg stadium basisversies van de oplossing beschikbaar stellen, wordt concreet uitproberen mogelijk.
- **Ontwikkelpartners gecontracteerd**
We hebben drie ontwikkelpartners gecontracteerd voor de te ontwikkelen componenten. Ontwikkelopdrachten zijn vaak divers en zo kunnen we voor elke opdracht de juiste partij inzetten.

Wat hebben we gedaan?

Hieronder leest u wat we op verschillende aandachtsgebieden hebben gedaan.

- **Integrale sturing verbeterd**
Om alles in goede banen te leiden, is er een programmteam, dagelijks bestuur, stuurgroep en een klankbordgroep opgezet. Het dagelijks bestuur bestaat uit een programmamanager (Robert Portegies), een business change manager (Lucianne Vermeulen) en de gedelegeerde opdrachtgever (André Groen).
- **Programmaplan opgesteld**
Het programmteam heeft het programmaplan opgesteld en deze wordt begin juli definitief gemaakt.
- **Product owners benoemd en in positie gebracht**
Een product owner rol is belangrijk als eigenaar van oplossingen. De product owner(s) zijn benoemd en worden gecoacht in hun rol door externe deskundigen.

- **Communicatie verbeterd**

Er is veel uit te zoeken en zichtbaar te maken. Heldere communicatie en transparantie zijn speerpunten voor het programma. We betrekken gemeenten veelvuldig en zorgen voor tijdige en heldere communicatie. De maandupdates, nieuwsbrieven en de 'Beyond23 – On the move dagen' zijn daar een concreet voorbeeld van.

- **Continue aandacht voor de veranderaanpak**

Beyond23 is een veranderopgave. Dat betekent een interactieve manier van communiceren waarin betekenisgeven en eigenaarschap (wat is mijn rol en wat zijn mijn verantwoordelijkheden?) centraal staan. De veranderaanpak gaat uit van samenwerking met de betrokken gemeenten. Daar komen techniek, proces én mens samen. Om gemeenten daarin te ondersteunen, maken we gebruik van een verandermodel dat goed past bij de behoefte van gemeenten: het zogenaamde ADKAR-model.² Dat geeft zicht op de 'readiness' van verschillende doelgroepen en stakeholders binnen de gemeente. Doelgroepen en stakeholders benaderen we ook communicatief op een bij hen passende manier. Daarvoor maken we gebruik van Factor C sessies. Het verandercommunicatie-instrumentarium is beschikbaar en wordt ingezet op momenten dat het in de aanpak past. Daar voeren we met verschillende werkgroepen samen regie op.

Ambitie en randvoorwaarden 'Doorpakken nu!' onder druk

We hebben in het implementatieplan 'Doorpakken nu' de ambitie uitgesproken om eigentijdse dienstverlening te willen bieden én wendbaar en onafhankelijk te willen zijn. Dat doen we door te ontwikkelen volgens Common Ground principes. Tegelijkertijd ligt er een urgent vervangingsvraagstuk, doordat het contract van e-Suite afloopt in juli 2023. Bij het opstellen van het programmaplan Beyond23 werd duidelijk dat het realiseren van de doelstellingen uit het implementatieplan 'Doorpakken nu!' binnen de gegeven kaders van tijd, capaciteit en financiële middelen niet realistisch is. Hiermee wordt duidelijk dat de ambitie en de urgentie met de deadline juli 2023 niet verenigbaar zijn.

Een transitieprogramma in een transformatieve context

Om toe te lichten waarom de ambitie en de urgentie vraag qua aanpak onverenigbaar zijn, maken we gebruik van de zogenaamde ordes van veranderen.



Figuur 2: Ordes van veranderen

Beyond23 is een verandering van de 2^e orde en daarmee een transitieprogramma. Het vindt plaats in een transformatieve context van de 3^e orde. Hierdoor wordt bevestigd dat we te maken hebben met een complexe meerjarige opgave, zoals eerder toegelicht. Dit vraagt om een nieuwe manier van organiseren, waar de toegevoegde waarde van Dimpact is om hier gezamenlijk in op te trekken. We

² <https://www.eur.nl/erasmusacademie/nieuws/wat-adkar>

zitten in een veranderingsproces dat zich kenmerkt door innovatie van cultuur en werkprocessen. De wens binnen onze samenleving en economie verandert van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Dat betekent dat we anders moeten denken en anders moeten organiseren. Een waardevol netwerk van medewerkers, klanten, partners, leveranciers en stakeholders wordt steeds belangrijker om een netwerk neer te zetten.

De belangrijkste constatering op een rij

Met de bevinding dat de ambitie en randvoorwaarden van 'Doorpakken nu!' onder druk staan, is er gekeken naar waar we staan in het programma. Hieruit zijn verschillende constatering naar voren gekomen.

- We hebben een continuïteitscontract met Atos. Hierdoor kunnen wij als vereniging ook na 1 juli 2023 gebruik maken van e-Suite.
- We zien dat een aantal randvoorwaardelijke zaken in het Common Ground landschap om ons heen nog niet zo volwassen is als we hadden gedacht. Het huidige niveau qua kennis en ontwikkeling in onze omgeving dwingt ons ertoe om daar zelf meer op te organiseren. Dat maakt dat onze rol verandert en die verschuift van 'slimme volger' naar beheerst 'vooroplopen'.
- We hebben het werkpakket voor het programma beter in beeld gekregen en zien dat er meer werk ligt dan eerder werd gedacht.

In de context van het programma is dus het een en ander veranderd. Op basis van deze constatering is het programmteam gestart met het herijken van het programmaplan.

Opdracht om scenario's in kaart te brengen

De constatering zijn door het programmteam met het management van Dimpact, de klankbordgroep en de stuurgroep van Beyond23 besproken. Het programmteam heeft daarom op 29 maart 2022 de opdracht van de stuurgroep gekregen om een aantal scenario's verder uit te werken. Die maken helder wat de mogelijkheden zijn om de ambities toch waar te maken door randvoorwaarden aan te passen. Op deze manier toetsen we kritisch of we nog op de goede weg zitten en bekijken we de verhouding van onze koers met de marktontwikkeling. Om het proces transparant te delen met onze leden, worden de overwogen scenario's hieronder samengevat in beeld gebracht.

Ter kennisname: twee scenario's

Het programmteam heeft op verzoek van de stuurgroep Beyond23 een tweetal scenario's uitgewerkt:

Scenario 1

Ontwikkeling onder regie van Dimpact

Scenario 2

Aanbesteding zaaksysteem

Figuur 3: Twee scenario's

Voor de uitwerking van deze scenario's zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. We ontwikkelen volgens Common Ground principes.
2. We werken samen: voor en door gemeenten.
3. We borgen beschikbaarheid van e-Suite na juni 2023.
4. We werken met een doorleefde productievisie.

5. Het wegvallen van de e-Suite licentiekosten per juli 2023 is de basis voor invulling business cases.

Scenario 1: Ontwikkeling onder regie van Dimpact

Dit betreft het voortzetten van het huidige spoor van ontwikkeling onder regie van Dimpact. Hierbij wordt de dienstverlening stapsgewijs opgeleverd. Maar daar nemen we meer tijd voor, omdat de ontwikkelopgave omvangrijker is dan gebleken. Binnen de huidige tijdslijnen voorzien we dat eind 2023 de basisfunctionaliteit voor het ondersteunen van de dienstverlening wordt aangeboden. Gedurende deze periode zullen oplossingen beschikbaar worden gesteld en kunnen gemeenten starten met migraties naar het nieuwe platform. Vanaf 2024 vindt doorontwikkeling van het dienstverleningsplatform plaats.

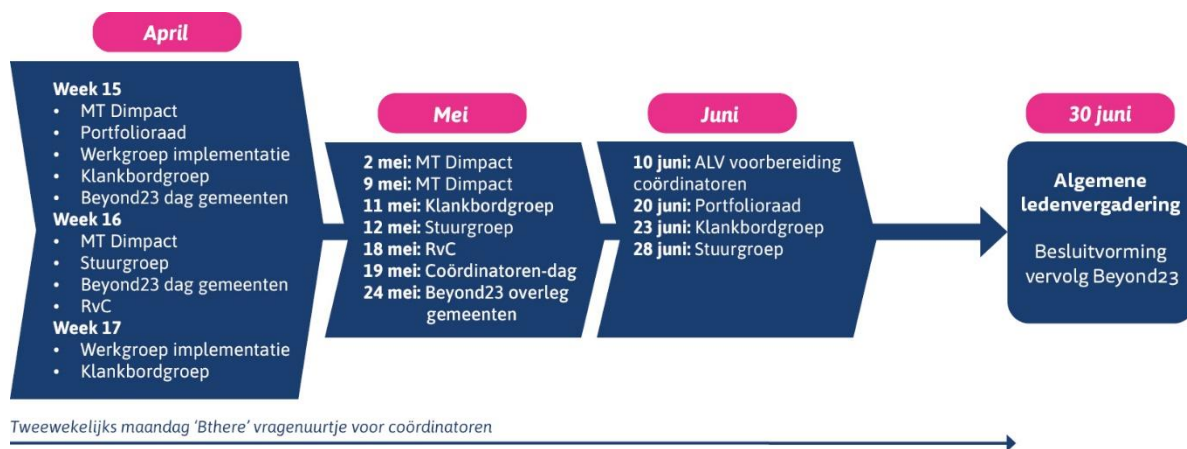
Scenario 2: Aanbesteden zaaksysteem

In dit scenario wordt een standaardprocedure gevolgd voor een Europese aanbesteding van een nieuw dienstverleningsplatform. Samen Organiseren geldt hier als uitgangspunt voor de aanbesteding waarbij een standaardoplossing uit de markt wordt geselecteerd. Belangrijke vraag binnen dit scenario is of Common Ground als randvoorwaarde kan worden meegenomen. Hierover zal eerst een dialoog met aanbieders moeten worden gevoerd. Ook in dit scenario volgen implementaties en migraties binnen de deelnemende gemeenten.

4. Afstemming vereniging en vervolg bepalen

Scenario's getoetst binnen de vereniging

In verschillende samenstellingen en op verschillende plekken in het land deelde het programmateam de afgelopen periode waar we nu staan met het programma en hoe de twee scenario's eruit zien. Met coördinatoren, projectleiders, de stuurgroep, de klankbordgroep, commissie Strategie & Beleid, de RvC en het MT van Dimpact zijn de scenario's besproken en is er feedback opgehaald. Er was veel waardering vanuit verschillende gremia over de transparante manier van communiceren en het delen van het realistische verhaal. Figuur 4 geeft een overzicht van de gesprekken die gevoerd zijn rondom de ontwikkelingen in het programma.



Figuur 4: Beyond23 gesprekken vereniging

In de gesprekken is een aantal zaken bevestigd:

- We willen vasthouden aan de koers die we hebben ingezet. We blijven ontwikkelen op basis van Common Ground. Zo realiseren we onze ambitie om flexibele, wendbare en eigentijdse digitale dienstverlening te bieden.
- We ontwikkelen samen. De vereniging en onze gebundelde kracht is ook echt onze kracht en die stellen we steeds weer centraal.
- We zijn samen op zoek naar wat er wel kan en mogelijk is. Hoe we slimme keuzes maken. Niet alles hoeft tegelijk en niet alles hoeft meteen helemaal volgens de nieuwe principes. Tijdelijke tussenoplossingen zijn ook mogelijk om de digitale dienstverlening en het gebruikersgemak op peil te houden.

Nieuwe en aangescherpte inzichten op basis van de gesprekken zijn:

- We gaan van 'continuïteit en vernieuwing' naar continu vernieuwen.
- Agile werken maakt ons wendbaar.
- Digitaal leiderschap is nodig om de koers vast te houden.
- We moeten continu zorgen dat lessons learned duidelijk zijn om herhaling van zetten te voorkomen.
- We gaan onderzoeken hoe we gebruikers en inwoners kunnen ontzorgen als we werken in een hybride situatie (oud naast nieuw).

- We hebben blijvend aandacht voor de prikkel voor gemeenten om actief deel te (blijven) nemen. We zijn samen de vereniging en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om onze doelen te behalen. Een goede balans tussen 'brengen' en 'halen' is het uitgangspunt.
- Beheerst vooroplopen is ook een vorm van koploper zijn.

Waarom vasthouden aan de koers?

Met scenario 1 geven we invulling aan onze ambitie. We zijn onderweg en zetten door. We gebruiken wat we geleerd hebben en wat we gaan leren in dit traject. We stellen de kennis die we opbouwen ook weer beschikbaar: dat is van grote waarde. Na de fase van theorie en uitdenken zitten we nu meer in het doen, opleveren en laten zien dat het kan. Dat past bij het profiel van Dimpact. Hiermee blijven we vernieuwen(d). Want verandering is een constante en wendbaarheid een noodzaak. In hoofdstuk 6 over de value case staat een omschrijving van de gezamenlijk gecreëerde en toegevoegde waarde van scenario 1.

Transparant delen waar we mee bezig zijn

April en mei stond in het teken van 'Beyond23 - On the move'. Want we zijn op reis met elkaar en dat vraagt om ontmoetingen en gesprekken over de koers en waar we ons naar toe bewegen. We gingen in gesprek met betrokkenen om te bepalen hoe we gezamenlijk aankijken tegen het vervolg. Deze lijn trekken we de komende periode door. We delen transparant waar we mee bezig zijn en wat er voor ligt.

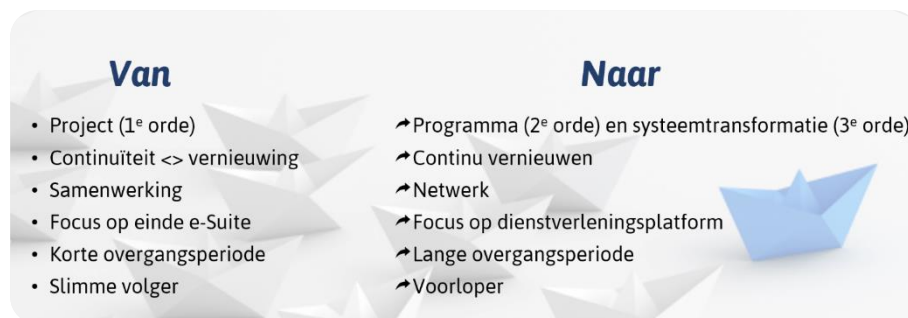
Deze aanpak hanteren we ook richting de ALV. Om de ALV mee te nemen in de ontwikkelingen, delen we het afgelopen proces in de vereniging en de keuzes die voor hebben gelegen. Ondanks dat scenario 2 niet gezien wordt als optie door de vereniging, delen we hoe hierover gesproken is. Om duidelijk te maken dat de vereniging vasthoudt aan scenario 1 en de ambitie heeft om gezamenlijk door te ontwikkelen onder regie van Dimpact.

Vasthouden aan strategische koers met scenario 1

In 2020 hebben we een strategische koers opgesteld waar onze leden mee hebben ingestemd. Een koers die we willen blijven volgen. Scenario 1 doet daar het meeste recht aan. We zetten het huidige spoor van ontwikkeling door en nemen daar meer tijd voor. Dit is de rode draad geweest in de vele gesprekken die gevoerd zijn binnen de vereniging met diverse gremia de afgelopen periode. De ambitie om vernieuwend te blijven is in de gesprekken breed omarmd en herbevestigd.

Uitgangspunten voor het vervolg

Het programmateam neemt de volgende uitgangspunten mee voor het vervolg.



Figuur 5: Uitgangspunten voor het vervolg

- We werken met een **programma-aanpak** aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuw dienstverleningsplatform (**2e orde verandering**). En dragen bij aan een **systeemtransformatie** op het gebied van digitale dienstverlening: een nieuw platform ecosysteem (**3e orde verandering**). Dat vraagt om tijd en een veranderaanpak/communicatie die past bij deze ordes van veranderen.
- We integreren de voorheen naast elkaar lopende sporen van continuïteit en vernieuwing. We realiseren daarmee een werkwijze en mindset van **continu vernieuwen**.
- We blijven samenwerken centraal stellen en voegen daar **sturing op het landelijke netwerk** aan toe.
- We verleggen de focus op het stoppen van e-Suite naar **focus op het realiseren van het nieuwe dienstverleningsplatform**.
- We werken met een **langere overgangperiode** dan eerder gedacht en gecommuniceerd. Er zal langer gewerkt worden met delen van het oude systeem en de nieuwe oplossing. Oftewel: er zal meer naast elkaar lopen. Dat vraagt om slimme timing en sturing op betrokkenheid van alle gemeenten. Wie kan wanneer waarmee aan de slag? Wat heeft op welk moment de meeste toegevoegde waarde? En hoe verdelen we de lusten en de lasten onderling optimaal?
- We gaan **van slimme volger naar beheerste voorloper**. Het huidige niveau qua kennis en ontwikkeling in onze omgeving dwingt ons daartoe. We blijven wel steeds met common sense naar Common Ground kijken. Zo wegen we af of we iets helemaal volgens het spreekwoordelijke boekje doen of dat we bijvoorbeeld kiezen voor een tussenoplossing die niet volgens de principes van Common Ground is ontwikkeld.

5. Vasthouden aan de strategische koers

Doorgaan op de ingeslagen weg

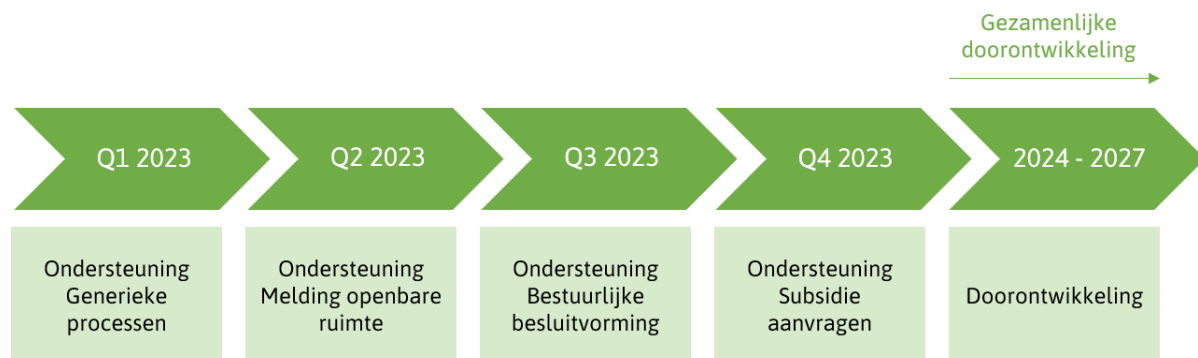
Vanuit de leden is via de stuurgroep, klankbordgroep en de afnemers en van de RvC de oproep gekomen om aan de strategische koers vast te houden. Per 1 juli 2023 gaat het continuïteitscontract in met Atos voor het uitvoeren van noodzakelijk beheer en onderhoud. Dit geeft ruimte om aan de koers vast te houden en de volgende aanpak te kiezen.

Geleidelijk migreren

Het is belangrijk op te merken dat we geleidelijk meer gemeenten migreren naar het nieuwe platform. Dit in overleg met desbetreffende gemeenten. Dit houdt in dat voor sommige gemeenten het mogelijk is om alleen de basisfunctionaliteiten te migreren. Gemeenten die e-Suite breder gebruiken, kunnen ervoor kiezen te migreren wanneer componenten verder doorontwikkeld zijn. De mate van e-Suite gebruik is daarmee doorslaggevend voor de migratie van gemeenten. Op deze manier kunnen we leren van de eerste migraties en de opgedane kennis gebruiken bij het uitvoeren van complexere migraties om gemeenten die later migreren beter te kunnen helpen. Gemeenten bepalen gezamenlijk welke functionaliteiten er ontwikkeld worden.

De tijdslijn op hoofdlijnen en hergebruik centraal

Figuur 6 geeft de tijdslijn op hoofdlijnen tot eind 2023 weer om het platform te ontwikkelen.



Figuur 6: Tijdslijn

We werken toe naar een optimaal werkend platform voor digitale dienstverlening op basis van Common Ground en open source uitgangspunten. We weten dus waar we naartoe werken en waar we op tussenmomenten willen staan. Opgesteld met de kennis en ervaring van dit moment. Het geeft richting en houvast. Niets is in beton gegoten en we werken incrementeel. Onderweg zullen er ongetwijfeld nog aanpassingen en handige oplossingen ontstaan. We leren en vernieuwen immers continu. De doelstelling is dat gemeenten aan het einde van 2023 de mogelijkheid hebben om voor generieke processen, en daarmee 70% - 80% van de zaaktypen, de dienstverleningsprocessen volledig in te richten. Het gaat hierbij om: 'klantvragen, verzoeken, aanvragen met een duidelijk resultaat in de vorm van antwoord, product of dienst waarvan je de kwaliteit en voortgang wil monitoren'. Zoals een paspoort aanvraag, klachtenbehandeling of voornemen huwelijk. In Bijlage 3 is het generieke procesmodel opgenomen.

Daarnaast is de doelstelling dat gemeenten eind 2023 de mogelijkheid hebben om de processen Melding openbare ruimte, Bestuurlijke besluitvorming en Subsidie aanvragen volledig in te richten.

Als er door gemeenten is vastgehouden aan het zo generiek mogelijk houden van de generieke dienstverleningsprocessen, dan is de oplevering van de Beyond23 functionaliteiten dus voldoende om eind 2023 de overstap te maken naar het nieuwe platform met 70% - 80% van hun processen. Wanneer binnen een gemeente veel processen specifiek zijn ingericht, komt het moment van implementeren van het nieuwe platform mogelijk later. De beschikbare functionaliteiten in het platform eind 2023 die nu worden voorzien, zijn in Bijlage 4 weergegeven.

Voor de overige processen gaan we gezamenlijk bepalen hoe we doorontwikkeling in de periode 2024 - 2027 gaan invullen. Hierbij stimuleren we zoveel als mogelijk uitwisselbaarheid en hergebruik.

Gezamenlijke commitment gevraagd

Er moet expliciet benadrukt worden dat we als vereniging voor een hele grote gezamenlijke uitdaging staan. Deze transitie vraagt langdurige inzet en commitment van zowel gemeenten als regiebureau. Ook gemeenten onderling moeten blijven samenwerken en waar nodig afstemmen. Alleen samen kunnen wij deze opgave aan!

Dimpact en haar leden geven richting aan de ontwikkeling van de oplossing en stellen de prioriteiten ten aanzien van de volgorde van ontwikkeling. Opties om het ontwikkelproces te versnellen, zijn overwogen en niet realistisch in uitvoering. Dimpact en haar leden kunnen in de huidige situatie net het ontwikkeltempo van het ontwikkelproject bijbenen. Het programma zal continu blijven onderzoeken of we het ontwikkelproces kunnen versnellen en de stuurgroep zal hierop blijven sturen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

- Langer werken in een hybride (tussen oud en nieuw) situatie.
- Agile werken en ontwikkelen. Bijdragen aan tussenproducten en beschikken over wendbaarheid (en daarmee inzetbaarheid capaciteit).
- Continu vernieuwen mogelijk gemaakt.
- Volledige regie op ontwikkeling.
- Leren en ontwikkelen.

6. Value case

De value case en business case zijn beide ondersteunend aan de uitvoering die wordt vastgelegd in het programmaplan. De value case beschrijft de gezamenlijk gecreëerde waarde voor de betrokken partijen binnen, in dit geval, het programma Beyond23. Het ontwikkelen van een value case is waardevol om inzicht te krijgen in alle soorten van opbrengsten en het maatschappelijk effect van het programma. De value case is onlosmakelijk verbonden aan de business case. Verandertrajecten brengen meer teweeg dan financiële voordelen. Verandering wordt daarnaast vooral omarmd wanneer het betekenis heeft gekregen. De value case geeft inzicht in duurzame opbrengsten en toevoegde waarde.

Vernieuwingsopgave

Wij benaderen de strategische opgave van Dimpact als een vernieuwingsopgave waarbij samenhangende dienstverlening wordt gerealiseerd vanuit het referentiekader Common Ground. We her-aanbesteden dus niet de huidige dienstverlening, maar ontwikkelen in stappen waarbij de kracht van Dimpact in het verbeteren van publieke dienstverlening maximaal wordt benut.

Verbinden, regisseren en faciliteren

Verschillende gemeenten verwachten van Dimpact een sturende rol rondom die ontwikkeling van componenten en zien een faciliterende en initiërende rol met betrekking tot de noodzakelijke transitie in al haar aspecten. Dit wordt gezien als de initiatie-, realisatie- en implementatiekracht waar gemeenten behoeften aan hebben. De sleutel van succes van deze rollen van Dimpact ligt in de verbinding van Dimpact met de leden en het regisseren en faciliteren van het contact, kennisuitwisseling en doorontwikkeling tussen de leden onderling. De verenigingsgedachte staat daarbij centraal, waarbij enkelen in wisselende samenstellingen functies ontwikkelen, en deze centraal beschikbaar stellen aan de overige leden³. Samen organiseren, samen realiseren!

Hoe we dat doen (koers)

Dimpact gebruikt het programma Beyond23 om stappen te zetten op het nieuwe speelveld. Met de noodzakelijke vervanging van de functionaliteit van e-Suite is er een concrete opgave die op de nieuwe manier (via Common Ground principes) opgepakt wordt. Daarmee leggen we een zeer brede basis voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening nu én in de toekomst. Door Beyond23 op deze manier uit te voeren, wordt onze ambitie ondersteund door de koers die we varen.

Wat we doen

Het programma Beyond23 heeft als opdracht om de functionaliteit die e-Suite de gemeenten biedt voor zaakgericht werken, te vervangen door een op Common Ground gebaseerd dienstverleningsplatform. We ontwikkelen oplossingen die bestaan uit één of meerdere (nieuwe of hergebruikte) componenten. Daarvoor worden er componenten opgeleverd die samen dezelfde ondersteuning en dienstverlening bieden.

Nieuwe manier van werken (agile en platform ecosysteem)

Naast de functionele opbrengst levert het programma ook ondersteuning bij de gezamenlijke ontwikkeling, implementatie en adoptie. Met praktijkvoorbeelden, die klein van aard kunnen zijn, die de flexibiliteit en wendbaarheid aantonen. Implementeren doen we niet meer groots, monolithisch en meeslepend. Maar via kleine behapbare vernieuwingen en verbeteringen.

³ Dimpact, strategiedocument 2020 – 2025 p.3

Dat betekent dat er ook wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (agile), digitaal leiderschap en opbouw van nieuwe kennis. Daar profiteert de hele vereniging van en we zullen die kennis en ervaring ook buiten de vereniging delen. We vormen een netwerk van samenwerkingen waarin we samen organiseren en ontwikkelen. De scope wordt verbreed om (her)gebruik te maken van wat er in andere gemeenten en samenwerking plaatsvindt. Daarmee ontwikkelt de vereniging Dimpact zich tot een invloedrijke speler in het nieuwe platform ecosysteem⁴.

De toegevoegde waarde van het programma Beyond23 samengevat

Met het uitvoeren van het programma geven we invulling aan onze ambitie als vereniging. We zijn onderweg en houden de koers vast. We gebruiken wat we tot nu toe geleerd hebben en wat we gaan leren. We stellen de kennis en ervaring die we opbouwen ook weer beschikbaar en dat is van grote waarde. Na de fase van uitdenken komen we nu meer in het doen. De eerste mijlpaal is opgeleverd: de basisversie van het proces melding klein evenement is beschikbaar op de proefomgeving. We kunnen gaan uitproberen, opleveren, laten zien dat het kan. Dat past bij het profiel van Dimpact. En het allerbelangrijkste: met deze ontwikkeling blijven we vernieuwen(d), want verandering is een constante en wendbaarheid noodzaak.

⁴ <https://ibestuur.nl/partner-gamechangers/common-ground-en-de-weg-naar-een-open-source-platform-ecosysteem>

7. Business case

In dit hoofdstuk nemen we u mee in de business case voor het vervolg van het programma Beyond23.

Business case

Beyond23 is een verandering van de 2e orde en is daardoor te kwalificeren als een transitieprogramma. Beyond23 is een omvangrijke meerjarige opgave. We hebben de financiële impact van het hele programma inzichtelijk gemaakt in een business case.

Per juli 2023 vervallen de licentiekosten van e-Suite en gaat Dimpact alleen betalen voor beheer en noodzakelijk onderhoud van de e-Suite omgevingen. De e-Suite beheerkosten bedragen vanaf dat moment € 900k euro per jaar. Dit zorgt voor een substantieel jaarlijks verschil van € 2.100k (€ 3.000k – € 900k). Wanneer dit over de periode 2023-2027 wordt gecumuleerd, bedraagt dit een bedrag van circa € 9,5 mln. Het continueren van de huidige tarieven tot en met 2027 zorgt voor een sluitende business case waarin we onze ambities en wensen als vereniging kunnen realiseren.

In tabel 1 ziet u de business case op hoofdlijnen. Hieruit blijkt dat de business case per 2027 sluitend is.

Bedragen x 1000 euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Relevante lasten							
e-Suite exploitatie	5.130	3.808	2.544	2.544	1.250	800	16.076
Beyond23 programma							
A. Programma team	502	727	188	0	0	0	1.418
B. Basisfunctionaliteit (Atos)	<i>in contract</i>	<i>in contract</i>	0	0	0	0	0
C. Basisfunctionaliteit (overige leveranciers)	300	600	150	0	0	0	1.050
D. Doorontwikkeling (t.l.v. exploitatie)	0	0	450	600	600	600	2.250
Beyond23 exploitatie	72	1.339	2.170	2.461	3.331	3.331	12.703
Totaal lasten	6.004	6.474	5.503	5.605	5.181	4.731	33.497
Beschikbare budgetten							
Bijdragen e-Suite gemeenten	5.130	5.313	5.313	5.313	5.313	5.313	31.697
Projectbudget Beyond23	874	971	0	0	0	0	1.845
Totaal beschikbare dekking	6.004	6.284	5.313	5.313	5.313	5.313	33.542
Saldo per jaar	0	-190	-189	-291	132	582	45

Tabel 1: Business case op hoofdlijnen

Voor de inschattingen van de project- en beheerlasten is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Voor beheerlasten van Common Ground componenten is gebruik gemaakt van ervaringscijfers van componenten die al door Dimpact opgeleverd zijn. Voor ontwikkeling en ondersteuning is gebruik gemaakt van de lessons learned bij Open Formulieren en Open Online. Ook is gebruik gemaakt van ervaringscijfers van Wigo4IT en SSC Twente voor Haven hosting. Ook de geselecteerde ontwikkelpartijen zijn hierover geconsulteerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van expertschattingen en is rekening gehouden met een veiligheidsmarge.

Voor de gedetailleerde toelichting van de business case cijfers verwijzen wij u naar Bijlage 1.

Versnellingsopties

Wanneer er ruimte is in het programma Beyond23 zijn diverse versnellingsopties mogelijk. Binnen de contractuele afspraken met de ontwikkelaars kunnen opdrachten worden uitgezet voor versnelde ontwikkeling. Ook kan op de markt gekeken worden naar componenten die op andere plekken worden ontwikkeld of beschikbaar komen uit de commerciële markt. Gezien de status van Common Ground en de wens van gemeenten om beheerst voorloper te zijn, wordt momenteel niet ingezet op versnelling. Maar wordt in de loop van het programma gemonitord of versnelling mogelijk is.

Business change team

De veranderopgave waar de vereniging voor staat, vraagt om organisatorische begeleiding. Het veranderen van het business model vraagt om business change management (BCM). Individuele gemeenten hebben BCM voorzien. Vanuit verschillende gemeenten en de stuurgroep is gevraagd dit centraal te organiseren en hiervoor de financiële middelen ook te centraliseren. Door dit centraal te faciliteren door het regiebureau en zo de gemeenten te ondersteunen, wordt efficiëntere inzet van middelen en mensen mogelijk.

In de business case is de financiering van het business change team niet meegenomen, omdat het geen onderdeel was van de scope in 'Doorpakken nu!'. De gelden die binnen gemeenten gereserveerd zijn, kunnen hiervoor aangewend worden. Om een beeld te geven van de benodigde investeringen, is dit inzichtelijk gemaakt. Met deelnemende gemeenten moeten hierover nadere afspraken worden gemaakt:

Business change team	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Changemanager	47.000	94.000	94.000	47.000			282.000
Communicatieadviseur	50.000	70.000	70.000	10.000			200.000
Bussiness change ondersteuning	10.000	66.000	33.000	15.000			124.000
Opleidingen	10.000	32.000	10.000	10.000			62.000
Werkinstructies, manuals, etc.	30.000	50.000	10.000	5.000			95.000
Materialen	10.000	10.000	10.000	5.000			35.000
Vliegende brigade (trainers, floorwalkers, experts)	20.000	100.000	100.000	20.000			240.000
Totaal begroting business change team	177.000	422.000	327.000	112.000	0	0	1.038.000

Tabel 2: Kosten business change

Het inschatten van de inzet van een business change team in deze fase is een uitdaging, omdat deze inzet afhankelijk is van veel factoren in het programma. Zoals gevraagde inzet van gemeenten, producten, snelheid van de uitrol etc. Daarom is het voorstellen van dekkingsmodellen voor de hieraan verbonden kosten niet eenvoudig.

Financiële risico's en afwijkingen

Uiteraard bevat een omvangrijk programma als Beyond23 risico's. Er zijn binnen het programma specifieke risico's als gevolg van de inhoudelijke keuzes. De belangrijkste betreffen de volwassenheid en landelijke acceptatie van Common Ground en het daaronder vallende Haven hosting concept. Daarnaast is er sprake van standaard projectrisico's die ieder IT-investeringsprogramma in meer of mindere mate in zich heeft.

In het programma Beyond23 is geen specifieke financiële risicoreserve opgenomen. Wanneer er sprake is van risico's wordt allereerst gekeken of deze risico's in het programma Beyond23 op te vangen zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het schuiven tussen jaarschijven en projectonderdelen. Wanneer de risico's niet binnen het programma opgelost kunnen worden, kan er

aanspraak gemaakt worden op de beschikbare exploitatievoordelen binnen e-Suite. Hiermee bedoelen we dat er mogelijk er meer en snellere exploitatievoordelen in de kosten van e-Suite vrijkomen. Tot slot kan nog aanspraak gemaakt worden op het beschikbare weerstandsvermogen van de vereniging.

Effecten op transitiebudget implementatieplan 'Doorpakken nu!'

De business case zoals voorgaand toegelicht betekent een verhoging van de projectlasten en een langere periode waarin het project loopt. Zoals aangegeven kunnen we dit realiseren zonder extra bijdragen van de gemeenten ten opzichte van de huidige projectbijdragen. Het is dan wel noodzakelijk dat de ledenbijdragen voor e-Suite tot en met 2027 onveranderd blijven. De huidige projectomvang bestaat uit de € 3.500k die de ALV in maart 2021 beschikbaar heeft gesteld middels het implementatieplan 'Doorpakken nu!'. Deze zijn opgenomen in de business case en (deels) het bedrijfsplan 2023.

Hoe gaat de totale begroting 'Doorpakken nu!' er uit zien na deze aanpassing? De middelen van 'Doorpakken nu!' zijn verdeeld over twee onderdelen: budgetten voor projecten en budgetten voor de transitieorganisatie. De budgetten voor projecten komen uit op € 3.248k en de lasten voor de tijdelijke transitieorganisatie voor het bedrag van € 875k. Daarmee stijgen totale lasten voor 'Doorpakken nu!' naar een som van € 4.123k (was € 3.500k). In bijlage 2 treft u een specificatie van de opbouw van deze onderdelen waarin u tevens kunt zien wat er in 2021 is besteed.

De dekking voor de verhoging van de projectlasten realiseren we enerzijds via de vrijval in de exploitatielasten door het vervallen van de licenties voor e-Suite die vervangen worden door aanzienlijk lagere beheerkosten. Tegelijk wendden we een deel van deze vrijval aan voor het creëren van een ontwikkelbudget om te borgen dat er geen stilstand ontstaat. Daarnaast wordt de post onvoorzien in het budget van de transitieorganisatie ingezet om in dit projectonderdeel de toegenomen lasten op te vangen. De dekking voor de lasten van het totale implementatieplan 'Doorpakken nu!' (Beyond23 € 3.247k + tijdelijke transitieorganisatie € 875k) kan als volgt gespecificeerd worden:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Totaal lasten Doorpakken nu!	648.000	1.302.470	1.623.230	549.100	0	0	0	4.122.800
Bijdragen gemeenten	881.912	1.278.772	485.051					2.645.735
Bijdrage Dimpact	284.755	412.895	156.615					854.265
Saldering dekking uit vrijval exploitatie		-71.540	166.343	148.813	-291.267	132.493	582.493	667.335
Dekking Doorpakken nu!	1.166.667	1.620.127	808.009	148.813	-291.267	132.493	582.493	4.167.335
								44.535

Tabel 3: Dekking implementatieplan 'Doorpakken nu!'

8. Afsluiting

In het ALV-document 'Vervolg programma Beyond23' dat voor u ligt, hebben we u meegenomen in het proces dat binnen de vereniging is doorlopen en de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt ten aanzien van het vervolg van Beyond23. Het document geeft een algeheel beeld van de context waarin we zitten, het programma en de herbevestigde ambitie om de ingezette koers te blijven volgen.

De koers is uitgewerkt in de vorm van een valuecase en een business case. Hiermee is invulling gegeven aan het vervolg van Beyond23 in termen van tijd, geld en de waarde die gecreëerd wordt met het programma. In de ALV van 30 juni wordt hierbij stilgestaan. Het besluit tot het vaststellen van de financiële uitwerking van het programma Beyond23 en de collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business changemanagement ligt voor. De ambitie om door te pakken is de afgelopen periode breed omarmd binnen de vereniging. Het verbeteren en vernieuwen van de publieke dienstverlening blijft de drijfveer. We bouwen gezamenlijk verder naar een moderne publieke dienstverlening die inwoners en bedrijven faciliteren in hun behoefte. Samen doorpakken!

Bijlagen

***Doe je
mee?***

Bijlage 1: Toelichting business case

In hoofdstuk 7 hebben wij onderstaande tabel gepresenteerd. In deze bijlage gaan wij dieper in op de volgende business case onderdelen. Voor het leesgemak staat de tabel hieronder nog een keer weergegeven.

Bedragen x 1000 euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Relevante lasten							
e-Suite exploitatie	5.130	3.808	2.544	2.544	1.250	800	16.076
Beyond23 programma							
A. Programma team	502	727	188	0	0	0	1.418
B. Basisfunctionaliteit (Atos)	<i>in contract</i>	<i>in contract</i>	0	0	0	0	0
C. Basisfunctionaliteit (overige leveranciers)	300	600	150	0	0	0	1.050
D. Doorontwikkeling (t.i.v. exploitatie)	0	0	450	600	600	600	2.250
Beyond23 exploitatie	72	1.339	2.170	2.461	3.331	3.331	12.703
Totaal lasten	6.004	6.474	5.503	5.605	5.181	4.731	33.497
Beschikbare budgetten							
Bijdragen e-Suite gemeenten	5.130	5.313	5.313	5.313	5.313	5.313	31.697
Projectbudget Beyond23	874	971	0	0	0	0	1.845
Totaal beschikbare dekking	6.004	6.284	5.313	5.313	5.313	5.313	33.542
Saldo per jaar	0	-190	-189	-291	132	582	45

Tabel B1: Business case op hoofdlijnen

Business case onderdeel 'relevante lasten – e-Suite exploitatie'

e-Suite exploitatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Licenties Atos	3.231.182	1.516.000	0	0	0	0	4.747.182
Beheerlasten e-Suite	0	450.000	900.000	900.000	450.000	0	2.700.000
Hosting SSC Enschede	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	400.000	400.000	7.376.000
Uitschakelen hosting SSC Enschede	0	0	0	0	400.000	400.000	800.000
Overige productkosten e-Suite	255.085	198.000	0	0	0	0	453.085
e-Suite exploitatie	5.130.267	3.808.000	2.544.000	2.544.000	1.250.000	800.000	16.076.267

Tabel B2: Lasten e-Suite exploitatie

Gehanteerde aannames en uitgangspunten

- Het huidige contract met Atos stopt per eind juni 2023. Vanaf dat moment hebben we een gebruiksrecht op het gebruik van de e-Suite zonder betaling van licentiegelden.
- Per 1 juli 2023 gaat het continuïteitscontract in met Atos voor het uitvoeren van noodzakelijk beheer en onderhoud. In dit contract zit vanwege juridische restricties beperkte (door)ontwikkeling van nieuwe functionaliteit van maximaal € 60k per jaar.
- Direct toe te wijzen uren van het regiebureau aan het nieuwe platform zijn opgenomen conform de toewijzing directe uren aan product e-Suite in de begroting 2023.

- De huidige hostingkosten voor de e-Suite gaan naar verwachting nog een geruime tijd doorlopen en de uitfasering zal pas vanaf 2026 mogelijk zijn.
- Voor zowel 2026 als 2027 is een voorziening opgenomen van € 400k voor centrale voorbereiding van migratie van de data vanuit e-Suite naar het nieuwe platform.
- In de post 'e-Suite licenties' zijn alleen kosten in beschouwing genomen voor de 20 gemeenten die meegaan in het Beyond23 programma. Dit verklaart afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023.

Business case onderdeel 'relevante lasten – Beyond23 programma'

Beyond23 programma	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
A. Programma team	502.470	727.230	188.100	0	0	0	1.417.800
B. Basisfunctionaliteit (Atos)	in contract	in contract	0	0	0	0	0
C. Basisfunctionaliteit (overige leveranciers)	300.000	600.000	150.000	0	0	0	1.050.000
D. Doorontwikkeling (t.l.v. exploitatie)	0	0	450.000	600.000	600.000	600.000	2.250.000
Beyond23 programma	802.470	1.327.230	788.100	600.000	600.000	600.000	4.717.800

Tabel B3: Beyond23 lasten Beyond23 programma

Gehanteerde aannames en uitgangspunten

- Het programmateam stopt in het tweede kwartaal van 2024. Daarna worden de Beyond23 activiteiten door de lijnorganisatie van Dimpact verder gecontinueerd.
- Binnen het programma wordt de Dimpact-beheerorganisatie ingericht. Dit zal halverwege 2023 afgerond zijn. Daarna zal het programma dit overdragen aan de lijnorganisatie van het regiebureau.
- Binnen het huidige contract van Atos wordt de basisfunctionaliteit van het nieuwe platform ontwikkeld. Naast Atos gaan ook andere leveranciers de benodigde basisfunctionaliteit ontwikkelen. Totale ontwikkeling van de basisfunctionaliteit wordt geschat op € 1.050k.
- Vanaf 2024 gaat de doorontwikkeling van het platform plaatsvinden. Hiervoor is een budget aangelegd van € 2.250k. In gezamenlijk overleg en via de bestaande governance worden de onderwerpen en prioriteiten hiervoor bepaald.

Business case onderdeel 'relevante lasten – Beyond23 exploitatie'

Beyond23 exploitatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Aantal gemeente live	2	6	14	14	20	20	
Beheer componenten	58.400	742.000	1.420.800	1.657.600	2.368.000	2.368.000	8.614.800
Beheerkosten integratie	13.140	166.950	319.680	372.960	532.800	532.800	1.938.330
Directe uren Dimpact	0	429.958	429.958	429.958	429.958	429.958	2.149.790
Beyond23 exploitatie	71.540	1.338.908	2.170.438	2.460.518	3.330.758	3.330.758	12.702.920

Tabel B4: Beyond23 exploitatielasten

Gehanteerde aannames en uitgangspunten

- We kiezen voor een stapsgewijze livegang van de gemeenten. In 2022 starten we met de livegang van 2 gemeenten en in de loop van 2026 zijn alle gemeenten overgestapt van e-Suite naar het nieuwe platform.
- Stapsgewijze livegang zorgt ervoor dat gemeenten zelf invloed hebben op het moment dat ze overstappen naar het nieuwe platform. Dit geeft gemeenten die de huidige e-Suite maximaal gebruiken wat betreft functionaliteit de keuze om later te migreren.

- De forse sprong van lasten tussen 2022 en 2023 wordt grotendeels veroorzaakt door de ingebruikname van componenten.
- Voor integratie van componenten wordt 22,5% additionele beheerlast voorzien over het totaal beheer van de componenten.
- De directe uren Dimpact in de berekening zijn gelijk aan de directe producturen uren die opgenomen zijn in begroting 2023.
- De inschatting voor de beheerkosten is gebaseerd op huidige contracten en overeenkomsten voor het beheer van open source componenten. Daarnaast hebben onze ontwikkelpartners hiervoor een expert inschatting gemaakt.

Business case onderdeel 'beschikbare budgetten'

Beschikbare budgetten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Bijdragen e-Suite deelnemende gemeenten	5.130.267	5.313.251	5.313.251	5.313.251	5.313.251	5.313.251	31.696.522
Projectbudget Beyond23	874.000	971.000	0	0	0	0	1.845.000
Totaal beschikbare dekking	6.004.267	6.284.251	5.313.251	5.313.251	5.313.251	5.313.251	33.541.522

Tabel B5: Beschikbare budgetten

Gehanteerde aannames en uitgangspunten

- Voortbordurend op de lijn in het implementatieplan 'Doorpakken nu!' blijven de exploitatie bijdragen van de deelnemers gedurende de uitvoering van het programma op het niveau van 2023. Dit betekent dat huidige tarieven worden doorgezet tot en met 2027.
- De bijdragen e-Suite zijn gebaseerd op de begroting zoals vastgesteld in het Dimpact-bedrijfsplan 2023.
- In de business case wordt geen rekening gehouden met de in rekening te brengen verenigingskosten. Verschuivingen van de verenigingskosten tussen alle producten van de vereniging blijven ook buiten beschouwing.
- Alle gemeenten die op dit moment e-Suite gebruiken en participeren in Beyond23, committeren zich tot 2027 aan Beyond23 en bijbehorende business case.
- In de business case is jaarlijkse indexatie van de tarieven buiten beschouwing gelaten. In de praktijk zal deze indexering wel plaats vinden.
- Gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne worden 1 gemeente. Dit heeft geen effect op de e-Suite bijdrage van de leden aan Dimpact.
- Er is geen groei van inwoners opgenomen in de business case. Uitgangspunt zijn de inwoneraantallen per 1 januari 2021.
- Er is geen indexatie van de kosten en opbrengsten opgenomen in de business case. In zowel de kosten als de doorberekening zal dit wel het geval zijn vanaf 2024.
- Het 'beschikbare projectbudget' is afkomstig van het transitiebudget. Voor het programma Beyond23 is € 2.180k beschikbaar gesteld waarvan begin mei 2022 € 564k al is besteed.
- Vanuit het programma Beyond23 zal meer functionaliteit worden geleverd dan op dit moment aanwezig in e-Suite. Deze functionaliteit zal niet extra worden doorbelast naar leden.

Bijlage 2: Toelichting transitiebudget

Zoals aangegeven in hoofdstuk 7 stijgen de lasten van het transitiebudget naar een bedrag van € 4.123k. Dit budget valt uiteen in een deel dat bestemd is voor projecten, waarvan Beyond23 veruit de grootste is. Daarnaast is er sprake van een tijdelijke transitieorganisatie. Beide elementen zijn doorgetrokken tot 2024. Onderstaand treft u de benodigde budgetten voor de projecten. De bedragen voor 2021 zijn gebaseerd op de werkelijke bestedingen.

Projecten Doorpakken nu!	2021	2022	2023	2024	Totaal
Beyond23	335.000	802.470	1.327.230	338.100	2.802.800
Vervanging BZM	99.000	31.000	0	0	130.000
Voorbereiden Continuïteitscontract Atos		25.000	25.000		50.000
Common Ground adoptie	54.000	100.000	46.000		200.000
Haven hosting	65.000				65.000
Projecten Doorpakken nu!	553.000	958.470	1.398.230	338.100	3.247.800

Tabel B6: Budget implementatieplan 'Doorpakken nu!'

De begroting voor de tijdelijke transitieorganisatie tot en met 2024 ziet er als volgt uit.

Tijdelijke transitieorganisatie	2021	2022	2023	2024	Totaal
Portfoliomanagement	66.000	195.000	115.000	115.000	491.000
Administratie en rapportage	29.000	76.000	45.000	45.000	195.000
Transitie-communicatie	0	43.000	35.000	25.000	103.000
Diversen (o.a. vergaderfaciliteiten)	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Onvoorzien	0	25.000	25.000	21.000	71.000
Tijdelijke transitieorganisatie	95.000	344.000	225.000	211.000	875.000

Tabel B7: Tijdelijke transitieorganisatie

Het totaal van de projectlasten van het implementatieplan 'Doorpakken nu!' stijgt door de aanpassingen in het programma van € 3.500k naar € 4.123k.

Totale lasten Doorpakken nu!	2021	2022	2023	2024	Totaal
Kosten projecten	553.000	958.470	1.398.230	338.100	3.247.800
Tijdelijke transitie-organisatie	95.000	344.000	225.000	211.000	875.000
Totale lasten Doorpakken nu!	648.000	1.302.470	1.623.230	549.100	4.122.800

Tabel B8: Totale lasten implementatieplan 'Doorpakken nu!'

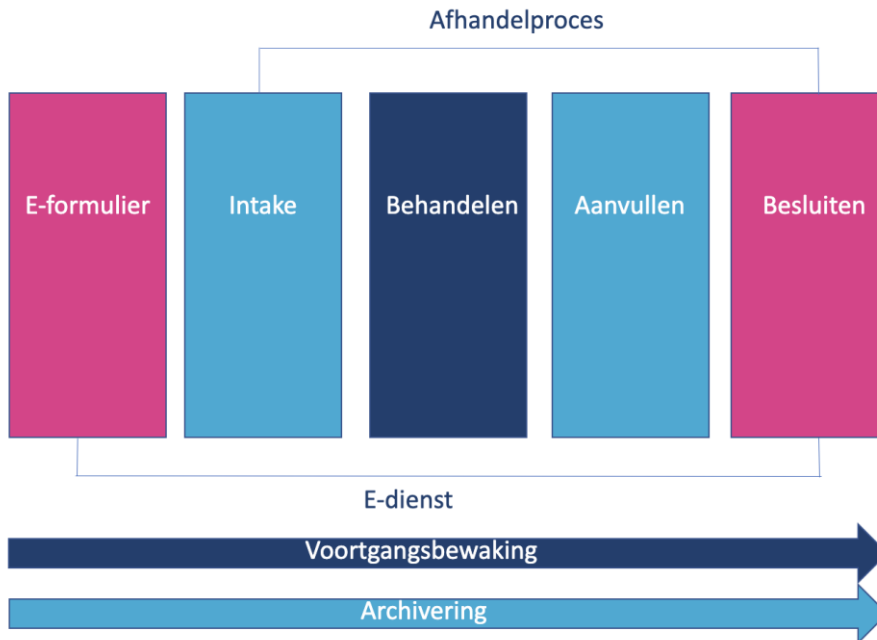
In hoofdstuk 7 hebben we u laten zien hoe deze budgetten gedekt zijn.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Totaal lasten Doorpakken nu!	648.000	1.302.470	1.623.230	549.100	0	0	0	4.122.800
Bijdragen gemeenten	881.912	1.278.772	485.051					2.645.735
Bijdrage Dimpact	284.755	412.895	156.615					854.265
Saldering dekking uit vrijval exploitatie		-71.540	166.343	148.813	-291.267	132.493	582.493	667.335
Dekking Doorpakken nu!	1.166.667	1.620.127	808.009	148.813	-291.267	132.493	582.493	4.167.335
								44.535

Tabel B9: Dekking implementatieplan 'Doorpakken nu!'

Bijlage 3: Generiek procesmodel












We maken gebruik van het generieke modulaire procesmodel dat door Dimpact-gemeenten bij de introductie van zaakgericht/zaakgewijs werken als uitgangspunt is genomen. Dit model ziet er als volgt uit:



Figuur B1: Generiek procesmodel

Bijlage 4: Beschikbare functionaliteiten eind 2023

Onderstaande tabel is onderdeel van het programmaplan Beyond23 dat begin juli definitief wordt gemaakt. De tabel geeft een inkijkje in de functionaliteiten die eind 2023 worden voorzien.

Functionaliteit	Toelichting
 Mijn Loket omgeving voor inwoners en bedrijven.	Inwoners en bedrijven kunnen via het gemeentelijke loket zaken doen en inzien.
 Open formulieren: e-formulieren voor inwoners en bedrijven. Inclusief basisset e-formulieren.	Inwoners en bedrijven kunnen met behulp van digitale e-formulieren hun zaak kenbaar maken.
 KISS voor KCC/ klantcontact (mogelijk met PDC functionaliteit Open Online)	Klantcontact (onafhankelijk van het gekozen kanaal) is optimaal. De inwoner wordt direct herkend en zijn actuele situatie is bekend. Producten en diensten (PDC) zijn bekend en actueel.
 Zaakafhandelcomponent voor behandelaars: <ul style="list-style-type: none"> • Generieke zaakbehandeling • Werklijsten • Documentbeheer • Documentcreatie • Metadatering voor archivering 	Hiermee kan een gemeente 80% van de processen op generieke wijze afhandelen.
 Ondersteuning voor inrichten specifieke processen. MVP (Minimale Viable Product) proces bestuurlijke besluitvorming en MVP proces subsidies .	De proces development kit maakt het mogelijk specifieke processen te ondersteunen. We ontwikkelen als vereniging samen de MVP's voor de generieke processen bestuurlijke besluitvorming en subsidies.
 Signalen voor melding openbare ruimte (zowel binnen- als buitendienst).	Afhandeling melding openbare ruimte.
 Objectregistraties voor bijv. productaanvragen en 'niet zaakgegevens'.	
 Archief functionaliteit/app voor vernietiging/overbrenging.	Archiefvernietingscomponent.
 Open Zaak voor de inrichting van zaaktypen en registratie van zaken en documenten.	Met OpenZaak wordt het voor gemeenten mogelijk om veilige en betrouwbare diensten aan te kunnen bieden aan haar inwoners en bedrijven. Omdat OpenZaak gebruik maakt van de 'Zaakgerichtwerken standaard' wordt het uitwisselen van gegevens met andere gemeenten en/of applicaties eenvoudiger en veiliger.
 Koppelingen voor basisgegevens , d.w.z. personen, bedrijven en BAG.	BRP gegevens via Haal Centraal API beschikbaar. Kadastragegevens voor BAG API. Dus ophalen bij de bron, niet langer werken met kopieën en verouderde gegevens.
 Mogelijkheid tot koppelen van vakapplicaties via Open Zaak API's .	

Figuur B2: Beschikbare functionaliteiten eind 2023

Oplegger

Aan : ALV
Van : Jack Lenting
Datum : 2 juni 2022
Betreft : Oplegger Burgerzaken Tarieven
Bijlagen : Memo Burgerzaken tarieven

De ALV wordt gevraagd om de Burgerzaken tarieven vanaf 1 juli 2023 vast te stellen.

Achtergrond

In het bedrijfsplan 2023, zoals vastgesteld in maart 2022 door de ALV, zijn de BZM tarieven opgenomen op basis van het bestaande contract dat loopt tot 1 juli 2023. Inmiddels is de gunning van Burgerzaken afgerond. Voor de leden die in de huidige situatie BZM afnemen als onderdeel van e-Suite, betekent dit naast de implementatie van Burgerzaken ook een nieuw contract, inclusief een nieuw tarief.

In het bijgevoegde memo worden de kosten van het nieuwe contract en de daaruit vloeiende tarieven nader toegelicht.

Gevraagd besluit

De ALV wordt gevraagd om de Burgerzaken tarieven vanaf 1 juli 2023 vast te stellen.

Memo

Aan : ALV
Van : Jack Lenting
Datum : 2 juni 2022
Betreft : Burgerzaken tarieven vanaf 1 juli 2023

Inleiding

In het bedrijfsplan 2023, zoals vastgesteld in maart 2022 door de algemene ledenvergadering (ALV), zijn de huidige BZM (burgerzakenmodule) tarieven opgenomen. Inmiddels is de gunning voor de nieuwe invulling van Burgerzaken afgerond. Voor de leden die momenteel BZM afnemen als onderdeel van e-Suite, betekent dit een nieuw contract per 1 april 2022. Zoals gebruikelijk stelt de ALV op basis van de statuten de tarieven vast van nieuwe producten en diensten.

Huidige contract

In de huidige situatie lopen de betalingen van de gemeente voor het gebruik van BZM grotendeels via Dimpact, omdat het huidige contract is afgesloten met Atos. Dit betreft softwarelicenties, het beheer en doorontwikkeling van de afgenomen burgerzakenmodules. Daarnaast hebben gemeenten een rechtstreeks contract met PinkRocade voor de afname van de BRP-database. Naast dat contract wordt door een aantal gemeenten separaat diensten afgenomen van PinkRocade. Voor de netwerkverbindingen tussen SSC Twente en PinkRocade heeft Dimpact een contract met PinkRocade. Verder heeft Dimpact een contract met Signicat (voorheen Connectis) voor het gebruik van e-Herkenning. Zowel de kosten voor de netwerkverbinding als het gebruik van e-Herkenning worden verdeeld over de gemeenten die gebruik maken van deze diensten.

Nieuwe contract

In het nieuwe contract worden alle huidige beschikbare modules van Burgerzaken aangeboden. Dit betekent dat eventueel additionele kosten voor een gemeente volledig vervallen. Wel wordt nog rekening gehouden met een netwerkvoorziening tussen SSC Twente en PinkRocade. Deze is bedoeld voor gemeenten die momenteel BZM via Dimpact afnemen en gemeenten die dat nog niet doen, maar wel gebruik maken van e-Suite. Dit geldt ook voor het gebruik van de e-Herkenning functionaliteit.

Ingangsdatum en looptijd nieuwe contract

Het nieuwe contract tussen Dimpact en PinkRoccade is ingegaan per 1 april 2022. Het huidige contract met PinkRoccade, dat loopt via Atos, loopt door tot 30 juni 2023. Met zowel Atos als met PinkRoccade is afgesproken de afspraken in het huidige contract te respecteren. Daarmee lopen de kosten van het huidige contract door tot en met eind juni 2023. Om te voorkomen dat gemeenten geconfronteerd worden met dubbele lasten, is afgesproken dat de facturering van de structurele lasten van het nieuwe contract pas vanaf 1 juli 2023 plaats gaat vinden. De kosten die gepaard gaan met de implementatie van het nieuwe systeem worden uiteraard wel direct doorbelast.

De ingangsdatum en looptijd van de contracten tussen Dimpact en de gemeenten loopt parallel met het contract tussen Dimpact en PinkRoccade. Voor gemeenten die op dit moment geen gebruik maken van BZM, maar wel willen instappen in het nieuwe contract, geldt ook dezelfde ingangsdatum en looptijd.

Implementatie

Voor de implementatie van Burgerzaken dienen een aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd. Per gemeente kunnen deze werkzaamheden verschillen. Het uitvoeren van implementatie werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van PinkRoccade. Het regiebureau is verantwoordelijk voor de begeleiding van de implementaties. De ontvlechting van Burgerzaken uit de e-Suite applicatie is hierin ook voorzien. De eenmalige implementatiekosten van PinkRoccade bedraagt € 0,90 per inwoner en voor de begeleiding van het regiebureau en de ontvlechting uit de e-Suite applicatie is een eenmalig vast bedrag van € 17.500,00 per gemeente begroot.

Doorontwikkeling

In het contract is een jaarlijkse financiële ruimte van € 500.000,- (500 mandagen) gedurende de looptijd opgenomen voor doorontwikkeling van Burgerzaken. Dimpact bepaalt welke functionaliteit PinkRoccade daarvoor moet ontwikkelen. Deze doorontwikkeling is integraal onderdeel van het contract en wordt dus niet aanvullend in rekening gebracht.

Naast de doorontwikkeling door PinkRoccade wordt er, op verzoek van de Burgerzaken-stuurgroep en betrokken leden, nog een additioneel jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor ontwikkeling buiten PinkRoccade om. Hiermee heeft Dimpact de mogelijkheid om Common Ground gebaseerde componenten te kunnen ontwikkelen. Afgesproken is om hier per deelnemende gemeente een vast bedrag voor in te leggen. De invulling hiervan wordt gezamenlijk bepaald.

Optionele uitbreidingen

In het contract worden ook een aantal optionele uitbreidingen aangeboden, zogenaamde Kansen. Deze Kansen maken geen onderdeel van het standaard tarief en worden dan ook apart geprijsd conform normale tarievenstructuur (directe kosten en verenigingsbijdrage). Het betreft de volgende Kansen: OPENBurgerzaken, SamenVerder, iArchief, Landelijke Voorziening Brondocumenten, iSecure en IDscan. Elke gemeente mag zelf bepalen of en van welke kansen ze gebruik willen maken. Zowel de opdrachtverstrekking naar PinkRoccade als ook de financiële afhandeling loop via Dimpact.

Tarieven

Standaard tarievenstructuur

Tarieven voor nieuwe producten worden conform de besluitvorming van de ALV in juni 2021 bepaald. Tarief is opgebouwd uit directe kosten en verenigingskosten:

- Directe kosten betreffen inkoop van productkosten van leveranciers en directe uren van inzet van medewerkers van de vereniging voor producten.
- Verenigingskosten (resterende bedrag zonder de directe uren) van het regiebureau worden aan de leden toegerekend naar rato van de werkelijke inkoop- en directe toerekenbare kosten. Met andere woorden: de verdeling van de verenigingskosten is gebaseerd op volume directe kosten.

Burgerzaken tarieven per 1 juli 2023

Jaarlijks terugkomende kosten

Directe kosten:

Licenties en directe uren	€ 1,38 per inwoner
Bijdrage Common Ground doorontwikkeling	€ 15.000,- per gem
e-Herkenning en verbinding	€ 4.250,- per gem ¹

Verenigingskosten	€ 0,47 per inwoner ²
-------------------	---------------------------------

Eenmalige kosten

Implementatie PinkRocade	€ 0,90 per inwoner
Implementatieondersteuning regiebureau en ontvlechting e-Suite	€ 17.500,- per gem

¹ Indien van toepassing

² Gebaseerd op begroting 2023