

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 29662-2022

Medewerker	:	Anke Mensen-Wolbert
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	22 juni 2022
Portefeuillehouder	:	burgemeester A.G.J. Strien

<p><b>BIJLAGEN:</b>          Allen in zaaknr: 29660-2022          Agenda :Agenda ALV 30-06-2022            Bijlage 1: Document-Bijlage 1 - 30.03.2022 ALV verslag            Bijlage 2a: Document-Bijlage 2a - Oplegger Beyond23            Bijlage 2b: Document-Bijlage 2b - Vervolg programma Beyond23            Bijlage 3a: Document-Bijlage 3a - Oplegger Burgerzaken tarieven            Bijlage 3b: Document-Bijlage 3b - Memo Burgerzaken tarieven            Bijlage 4a: Document-Bijlage 4a - Oplegger jaarverslag 2021            Bijlage 4b: Document-Bijlage 4b - Jaarverslag 2021            Bijlage 5: Volmacht formulier: Document-Volmacht formulier  </p>
<p><b>AFSTEMMING MET →</b>  <input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar  <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar  <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p><b>ONDERWERP</b>          ALV Dimpact 30 juni 2022</p>

**BESLUIT**

burgemeester en wethouders

- In te stemmen met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Dimpact van 30 juni 2022

De burgemeester:

- Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 30 juni 2022.

**SAMENVATTING**

Op 30 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. In dat kader wordt het college gevraagd in te stemmen met het voorstel om de notulen van de vorige ALV en de financiële uitwerking voor Beyond23 vast te stellen alsmede in te stemmen met collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management dat samenhangt met Beyond 23, de tarieven voor de Burgerzakenmodules vanaf 1 juli 2023 vast te stellen en in te stemmen met het jaarverslag van 2021. De gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, de heer Marcel Kossen, neemt deel aan de ALV namens de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe (DOWR).

## 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.

Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging U.A. De governancestructuur is statutair belegd en borgt ambassadeurschap, inspraak en toezicht van leden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. De ALV wordt bekleed door portefeuillehouders van alle leden. 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. De gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, de heer Marcel Kossen, is daarbij aanwezig namens de drie DOWR-gemeenten.

Tijdens de ALV van 30 juni 2022 staat een aantal onderwerpen op de agenda. Er wordt stil gestaan bij de voortgang van het programma Beyond 23 dat onder meer vervanging van ons huidige zaaksysteem beoogt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de collectieve ondersteuning die het regiebureau van Dimpact wil geven in de transitie die in dit kader nodig is bij de Dimpactgemeenten. Daarnaast worden de nieuwe tarieven van de Burgerzakenmodules besproken die gaan gelden vanaf 1 juli 2023. Er wordt aan de hand van de kwartaalrapportage stilgestaan bij de voortgang van het gehele portfolio van Dimpact. Het jaarverslag van 2021 passeert de revue en tot slot wordt stilgestaan bij gerealiseerde successen.

## BEOOGD RESULTAAT

Tijdens de ALV de belangen behartigen en de standpunten kenbaar maken van de gemeente Olst-Wijhe in samenhang met die van de andere twee DOWR-gemeenten.

## ARGUMENTEN

*1.1 De voorstellen die gedaan worden in de agenda van de ALV (zie bijlage) liggen in lijn met het beleid van Olst-Wijhe en de DOWR-partners.*

De voorstellen die in de agenda gedaan worden, zijn:

1. Instemming met de notulen van de ALV van 30 maart 2022;
2. Vaststelling van de financiële uitwerking voor Beyond23;
3. Instemming met collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management dat samenhangt met Beyond 23;
4. Vaststelling van de tarieven voor de Burgerzakenmodules vanaf 1 juli 2023;
5. Instemming met het jaarverslag van 2021.

Deze voorstellen worden hieronder nader toegelicht.

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

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 Olst-Wijhe 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 een tweetal 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. De twee scenario's zijn 1. Vasthouden aan de ingezette koers met regie vanuit Dimpact en 2. Aanbesteden van een zaakstelsel in de markt. Beide scenario's zijn tegen elkaar afgewogen en besproken in diverse gremia in de Dimpact samenwerking. 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).

Op 3 maart 2021 heeft de gemeente Olst-Wijhe met de DOWR-partners tijdens de ALV van Dimpact ingestemd met de voorgestelde koers voor vervanging van de e-suite en de burgerzakenmodules. Ter voorbereiding hierop was een impactanalyse in DOWR-verband uitgevoerd waarin een aantal scenario's tegen elkaar is afgewogen. Het scenario met verlenging van het contract met Atos was daarin één van de scenario's en komt grotendeels overeen met de nu voorgestelde koers. Dat scenario zou juridische en financiële risico's met zich meebrengen. Deze risico's zijn in de afgelopen maanden nader onderzocht. In de voorgestelde koers wordt het contract met Atos niet verlengd maar wordt een nieuw contract afgesloten. Daarmee wordt het juridische risico van onrechtmatigheid gedekt. Daarnaast vallen de kosten met deze koers niet hoger uit dan in het oorspronkelijke scenario.

### 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. Tegelijkertijd is door het programmteam een perspectief gegeven 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 thans al diverse andere Common Ground componenten ontwikkeld zoals Signalen (voor meldingen over de openbare ruimte) en Open Formulieren (voor digitale formulieren). Deze componenten worden te zijner tijd geïntegreerd in het dienstverleningsplatform maar kunnen door de Dimpactgemeenten nu al in gebruik worden genomen.

### Onafhankelijke toets

Op verzoek van de algemene ledenvergadering (ALV) vinden onafhankelijke toetsen plaats door PBLQ om het proces van het ontwikkelen van een dienstverleningsplatform te bewaken. De eerste onafhankelijke toets (in 2021) was gericht op de opzet en werking van het implementatieplan 'Doorpakken nu!'. Die onafhankelijke toets heeft geleid tot verbetermaatregelen in beheersing, organisatie en management van het traject van Beyond 23. In de afgelopen periode is de tweede onafhankelijke toets uitgevoerd door PBLQ waarin de gewijzigde koers is getoetst. De resultaten van deze toets worden binnenkort opgeleverd en worden mondeling toegelicht tijdens de ALV van 30 juni 2022. In het najaar van 2022 vindt de derde toets plaats. De onafhankelijke toets is een goed instrument gebleken om het proces te bewaken.

### *3. Collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management*

De collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management gaat de gemeente Olst-Wijhe helpen in de transitie opgave 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. Je kunt zelfs spreken van een transformatie en dat vraagt een zorgvuldige aanpak en communicatie richting en in de betrokken organisaties. Door als Dimpactgemeenten met ondersteuning van het regiebureau gezamenlijk deze transformatie door te gaan, leren we van elkaar en maken we gebruik van elkaars kennis en expertise.

### *4. Tarieven voor de Burgerzakenmodules*

De tarieven voor de Burgerzakenmodules die vanaf 1 juli 2023 gaan gelden, vallen lager uit dan de huidige tarieven. Gevraagd wordt deze tarieven vast te stellen.

De Burgerzakenmodules neemt de gemeente Olst-Wijhe nu af via Dimpact van leverancier PinkRoccade. Omdat het contract in juli 2023 afloopt, is deze applicatie in de periode eind 2021 - begin 2022 opnieuw aanbesteed. Uit de aanbesteding is PinkRoccade opnieuw naar voren gekomen als leverancier. Zij heeft echter in haar aanbieding meer mogelijkheden (modules) aangeboden dan de gemeente Olst-Wijhe nu afneemt, tegen lagere tarieven. Daarmee vallen de nieuwe tarieven gunstiger uit dan de huidige.

Wat in de stukken niet is meegenomen en dus ook geen besluitvorming op wordt gevraagd maar wel vermeldingswaardig is, is het kansendossier. De leverancier heeft extra opties gegeven, zogenaamde 'kansen', die de Dimpactgemeenten aanvullend kunnen afnemen. De Dimpactgemeenten kunnen individueel de keuze maken of zij gebruik maken van het kansendossier of niet. Mocht de gemeente Olst-Wijhe gebruik willen maken van deze opties dan komen 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.

*5. 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 nog steeds prima voor.

## DUURZAAMHEID

n.v.t.

## RISICO'S (financieel/juridisch)

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

### *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. Dit kan gerealiseerd worden 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 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 '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. Daarom is het voorstellen van dekkingsmodellen voor de hieraan verbonden kosten niet eenvoudig. Verdere uitwerking is vereist om voor de individuele gemeenten in te schatten, welke kosten hier mee gemoeid zullen zijn.

## AANPAK/UITVOERING

De heer Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, brengt namens de gemeente Olst-Wijhe (zie volmacht; bijlage 5) en de gemeenten Deventer en Raalte de standpunten in tijdens de ALV van 30 juni 2022.