



B&W ADVIES

Kenmerk: 13BW000085

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:
27 februari 2013

Onderwerp:
"Oormerken" gelden uit de algemene uitkering voor NUP

Te besluiten:

- Akkoord te gaan met het voorstel om een gedeelte van de voorgefinancierde gelden in te zetten voor de invoering van de NUP;
- de financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging.

Team/ behandelend ambtenaar:
TPZ / G.W.E.M. Burgers

Status advies:
openbaar

Portefeuillehouder:
R.W. Mooij

gezien: ja

Datum b&w-vergadering:
12 maart 2013

Ingewonnen advies andere teams:

In voorbereidende vergadering:
N.v.t.

Ingewonnen advies/informatie extern:
N.v.t.

In raadsvergadering: N.v.t.

Ingewonnen advies adviseurs:
Financieel

Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t.
Advies Planning&Control: N.v.t.

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
G.C. Koopmans-Jacobs			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Gemeentesecretaris			
G.W.E.M. Burgers			

Besluit b&w

Akkoord met advies.
13/3 2013.

Bijlagen:

Overzicht met NUPbouwstenen
Opdracht NUP onderdeel van de actiepunten ontwikkelthema Publieke dienstverlening

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om gemeenten en rijk te helpen om met elkaar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te digitaliseren en waar mogelijk te verbeteren.

Daarvoor is een visie opgesteld. In deze visie zijn de volgende uitgangspunten als volgt geformuleerd: de overheid werkt efficiënt, zorgt voor snelle en zekere dienstverlening, stelt de vraag van de gebruiker centraal, vraagt niet opnieuw naar bekende gegevens en is transparant. Dit leidt tot een compacte overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en die een bijdrage levert aan het goed uit kunnen voeren van de decentrale taken.

Om dit te bewerkstelligen is een implementatieprogramma opgezet om een extra impuls te geven aan het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en E-overheid). Met deze extra impuls wil het kabinet er voor zorgen dat gemeenten betere en efficiëntere dienstverleners worden.

Deze impuls bestaat uit een strakkere regievoering en monitoring op voortgang door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) die gemeenten tevens ondersteunt bij de invoering van het NUP. Daarnaast is er een voorfinanciering gedaan via het gemeentefonds, de zogenaamde kasschuif.

Deze voorfinanciering bestaat uit een bedrag van ruim € 75.000 per jaar welke wordt uitgekeerd voor de jaren 2011 tot en met 2014. In 2015 wordt het totaalbedrag ingehouden op de algemene uitkering omdat dan de verwachting is dat de gemeente efficiënter werkt.

De opzet van het implementatieprogramma is niet vrijblijvend, maar gekoppeld aan resultaatverplichtingen.

De resultaatverplichtingen bestaan uit het opleveren van 23 NUPbouwstenen.

Om in 2015 aan de resultaatverplichtingen te kunnen voldoen is het van belang dat de daarvoor bestemde gelden beschikbaar worden gemaakt.

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Reguliere werkzaamheden

3. Doelstelling en beoogd effect

Doelstelling:

Middelen om de NUPbouwstenen te kunnen invoeren.

Beoogd effect:

1. De dienstverlening aan de inwoners digitaliseren en zodoende verbeteren;
2. De dienstverlening aan bedrijven digitaliseren en zodoende verbeteren;
3. Het stelsel van basisregistraties (waarvan de gemeente bronhouder is) organisatiebreed invoeren

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakteams: N.v.t.
- B. Extern: N.v.t.
- C. Adviseurs:
 1. Financieel
- D. Team Kwaliteit P&C: N.v.t.

5. Ambtelijk advies aan het college

De voorfinanciering is bedoeld om er voor te zorgen dat dienstverlening binnen de hele overheid beter en efficiënter verloopt. Een overheid die niet onnodig om gegevens vraagt die zij zelf al heeft, de klant centraal zet en transparant werkt. Door het programma NUP

geeft het kabinet het signaal af, dat zij dit serieus neemt. Dat blijkt ook uit de ondersteuning, maar ook voortgangsbewaking van KING.

Gezien het feit, dat gemeenten zich moeten verantwoorden wat ze doen op het gebied van het NUP, wordt het college geadviseerd om een gedeelte van de voorfinanciering in te zetten voor de NUPbouwstenen.

Dit jaar zullen we ons richten op de volgende bouwstenen: (zie de bijlage voor een volledig overzicht)

Nr.	Bouwsteen	Verwachtte kosten
2.	Mijn Overheid	2.500
3b.	Webrichtlijnen volledig	5.000
6.	DigiD machtigen	1.000
9.	e-Herkenning	2.000
15.	Koppeling BAG-WOZ	50.000
17.	BGT	10.000
21.	Digikoppeling	5.000
		75.500

Volgend jaar pakken we andere bouwstenen op. Als hiervoor middelen noodzakelijk zijn, zullen we wederom een voorstel doen om een gedeelte van de voorfinanciering hiervoor in te zetten.

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? Nee
Zo nee, waarom niet?
Indien er projecten zijn, die direct de organisatie raken wordt hier tijdens de projectinrichting rekening mee gehouden.
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Ja
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
Op IVO is al aandacht besteed aan de procescoördinator NUP
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
N.v.t.
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
N.v.t.

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? College
Is er een beslistermijn van toepassing? Nee
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt? N.v.t.
Is bekendmaking van het besluit verplicht? Nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt?
N.v.t.
Is mededeling van het besluit verplicht? Nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?
N.v.t.

c. Financieel

De volgende bedragen zijn/worden via de algemene uitkering ontvangen:

2011: € 75.936

2012: € 87.883

2013: € 69.466 (incl. een correctie vanwege KING en BTW)

Totaal € 233.285.

Via de bestemming van het rekeningsresultaat 2011 is € 75.936 "geoommerkt" toegevoegd aan de algemene reserve. Ik stel voor om deze handelwijze eveneens te volgen voor het in 2012 ontvangen bedrag.

Ik stel voor om thans een bedrag van € 75.500 te "oormerken" voor het implementatieprogramma NUP en genoemd bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

In 2014 komt er nog een bedrag via de algemene reserve binnen. Vervolgens wordt in 2015 het totaalbedrag van ongeveer € 303.000 ingehouden op de algemene uitkering omdat de gemeente dan efficiënter werkt.

De besparingen en/of opbrengsten in 2015 zijn nog niet exact aan te geven.

Eén van de bouwstenen betreft de koppeling BAG-WOZ. Uit de eerste analyse blijkt dat zo'n 2.000 objecten niet in de WOZ zijn opgenomen. Een extra opbrengst WOZ is voorstelbaar. Daarnaast kunnen we dit jaar al een besparing realiseren van 0,8 fte aan de balie van het team Publiekszaken door digitalisering van de producten "verhuizing", "hond-aan of afmelden" en "automatische incasso". Het steeds meer zaakgericht kunnen werken, levert een efficiëntere bedrijfsvoering op. Het grootste voordeel is voor de klant, die op elk gewenst tijdstip digitaal zaken met de gemeente kan doen voor veel producten en ook het proces kan volgen, aan het eind van het jaar via MijnOverheid.

Financiële paragraaf (alles in €)

Programma: reguliere werkzaamheden

II. Eenmalige lasten

a. Lasten: nieuw te openen interne order

Budgethouder: Mevrouw G.W.E.M. Burgers (procescoördinator NUP)

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4.34.3000	Implementatieprogramma NUP	€ 75.500	BCF 37
	Totale eenmalige kosten	€ 75.500	

b. Dekking ten laste van:

- algemene reserve	€ 75.500
Totale eenmalige dekking	€ 75.500

III. Toelichting BTW (in telegramstijl): 21% BTW geheel compensabel

IV. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
X	collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf) Toelichting: de budgetten zijn al geoommerkt.
Begrotingswijziging door raad op basis van:	
	- bedragen boven de grenzen artikel 4-a Financiële verordening

7. Uitvoering en evaluatie

Eind 2012 heeft het MT een procescoördinator NUP benoemd. De procescoördinator is belast met de coördinatie van de uitvoering van alle NUPbouwstenen. De procescoördinator krijgt gevraagd en ongevraagd advies van medewerkers uit een kerngroep waarin de disciplines communicatie, ICT, website en informatie is vertegenwoordigd. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de vier ontwikkelthema's.

Voor elke bouwsteen wordt een projectopdracht gemaakt en een projectleider aangewezen in overleg met de betreffende leidinggevende.

Tweemaandelijks wordt het MT op de hoogte gehouden van de vorderingen. Hierin zullen ook de gerealiseerde of verwachte besparingen aangegeven worden.

Jaarlijks worden deze tweemaandelijkse evaluaties gebundeld en voorgelegd ter kennisname aan het college.

Benodigde middelen voor bouwstenen moeten besproken worden met de procescoördinator NUP. Allereerst wordt bekeken of er binnen bestaande budgetten ruimte is om kosten van inhuur, software etc. te betalen. Door het budgethouderschap van de beschikbare gelden bij de procescoördinator te leggen kan sneller gehandeld worden.

Opdracht: Procescoördinator Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP)

Actiehouder: Wilma

Datum: 5 december 2012

Inleiding

Inwoners en bedrijven willen hun zaken met de overheid goed en gemakkelijk kunnen regelen. De overheid speelt in op deze behoefte en wil haar dienstverlening op peil houden en verbeteren. Onder andere door de mogelijkheden tot online contact met de overheid te verruimen. Het doel is een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die dicht bij inwoners en bedrijven staat. Een overheid die door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren.

Overheden stelden met elkaar de agenda voor de komende vier jaar vast, verwoord in i-NUP (i staat voor invoering), de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid.

De agenda van i-NUP bestaat uit een aantal bouwstenen in de volgende categorieën:

- Het loket voor inwoners
- Digitale dienstverlening aan bedrijven
- Stelsel van basisregistraties

Een aantal bouwstenen is al gerealiseerd in de afgelopen jaren. 20 bouwstenen moeten nog gerealiseerd worden. Een aantal is al gestart en een aantal moet nog starten.

Er is een duidelijke relatie met het ontwikkelthema "Publieke dienstverlening" (actualiseren website, digitale aanvragen, openingstijden, lokale bekendmakingen via website, etc.). Maar de andere ontwikkelthema's spelen ook een rol bij de implementatie van de bouwstenen: informatievoorziening, samenhangend werken en niet in de laatste plaats HRM.

Het MT heeft onlangs aangegeven, dat er een duidelijk aanspreekpunt moet zijn, die zorgt dat er voortgang geboekt wordt bij de implementatie van de bouwstenen en rapporteert aan het MT. Degene moet het overzicht hebben, de samenhang bewerkstelligen met andere activiteiten en medewerkers enthousiasmeren en motiveren om de doelstelling te bereiken en resultaten te boeken voor de inwoners en bedrijven: de procescoördinator NUP.

Problemen/kansen

- Inwoners en bedrijven willen hun zaken met de overheid goed en gemakkelijk kunnen regelen. Snel, op het moment én op de wijze die hen het beste uitkomt. Zij verwachten betrouwbare informatie in duidelijke taal, één aanspreekpunt en geen overbodige vragen, regels en procedures.
- De gemeente wil de inwoners en bedrijven verleiden tot goedkope, maar toch betrouwbare kanalen van dienstverlening om de dienstverlening betaalbaar te houden.

Doelen

Onze dienstverlening voldoet aan de wensen van inwoners en bedrijven. Met minder geld en minder mensen ons werk doen, is een mogelijk effect.

Resultaten

- Elke bouwsteen kent een eigen einddatum voor realisatie/implementatie. Alle bouwstenen zijn op de gestelde einddatum geïmplementeerd.
- Wat digitaal beschikbaar gesteld kan worden, wordt digitaal beschikbaar gesteld.
- De inwoners en bedrijven weten de weg naar het digitale kanaal te vinden en zijn tevreden over de snelheid, het gemak en de betrouwbaarheid van het digitale kanaal.
- De medewerkers hebben de bouwstenen ingebed in de werkprocessen.
- Er zijn samenwerkingsverbanden gerealiseerd met andere overheden om de dienstverlening te verbeteren.

- Het MT is tijdens de implementatie van de bouwstenen 2-maandelijks bijgepraat over de voortgang van i-NUP.

Afbakening

- De gemeente is verantwoordelijk tot en met de link in de informatie naar een andere website.
- Aanvragen voor andere overheden handelt de gemeente af, nadat er goede afspraken met de andere overheden zijn gemaakt en vastgelegd.

Aanpak + tijdpad

1. Vaststellen van de opdracht tot het aanwijzen van een procescoördinator NUP door het MT.
2. Bekendmaken van de procescoördinator NUP in de organisatie.
3. De procescoördinator NUP verzamelt een aantal medewerkers om zich heen, die gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van PIOFAH en communicatie.
4. In gesprek gaan met verantwoordelijken van bouwstenen, die op 1 januari 2013 al gerealiseerd moeten zijn.
5. Relaties NUP met andere activiteiten en ontwikkelthema's in de organisatie in beeld brengen.
6. Bepalen welke bouwstenen en/of activiteiten in samenhang opgepakt kunnen worden.
7. Aansluiten bij reeds lopende activiteiten, ook wat betreft verantwoordelijken.
8. In gesprek gaan met potentiële verantwoordelijken (via teammanagers) voor bouwstenen, die nog niet gestart zijn.
9. Aanwijzen verantwoordelijken per bouwsteen (of aantal bouwstenen) en afspraken maken over projectopdracht.
10. Projectopdrachten vaststellen.
11. Planning in projectopdracht voor alle bouwstenen in kaart brengen en vervolgens bijsturen.
12. Februari 2013 starten om het MT 2-maandelijks te informeren tot 1 januari 2016.
13. Communicatieplan maken voor inwoners en bedrijven, medewerkers en bestuur en uitvoeren.
14. 1^e/2^e kwartaal 2013 inloopbijeenkomsten organiseren om medewerkers bij te praten, te motiveren om aan de slag te gaan.
15. Coördineren van de voortgang van de projecten, regelmatig overleg met verantwoordelijken/projectleiders, eventueel bijsturen.
16. Resultaten delen met inwoners, bedrijven, medewerkers en bestuur.

Voortgang NUP bouwstenen							
Nr.	Bouwsteen	Verantwoordelijke / projectleider	Geraamde kosten / gemaakte kosten	Startdatum	Einddatum	Voortgang	Klaar?
1.	14+netnummer	Wilma Burgers / ...	Interne uren implementatie	nog niet gestart	01-jan-15	We werken in Overbetuwe al met 1 telefoonnummer. Met de implementatie wordt het voor de klant onoverzichtelijker. Vraag is of we dit wel moeten doen?	Nee
2.	MijnOverheid	Wilma Burgers / Hans van den Bovenkamp	Kosten GreenValley voor koppelvlak en aanschaf nieuw PKI certificaat	01-apr-13	01-jan-15	Nog niet gestart. In relatie oppakken met actiepunt "actualiseren website" van Ontwikkelthema Publieke Dienstverlening	Nee
3a.	Webrichtlijnen minimale eisen	Jaap van der Heide / Goedele van den Broek	Ondersteuning leverancier	01-sep-12	01-jan-13	Waarmerk drempelvrij zonder ster	Ja
3b.	Webrichtlijnen volledig	Jaap van der Heide / Goedele van den Broek	Kosten voor waarmerk en ondersteuning leverancier	01-jan-13	01-jan-15	Vervolgstap: Aan welke webrichtlijnen voldoen we nog niet? Breng daarvan in beeld of webrichtlijnen de gebruiksvriendelijkheid van de website ook bevorderen.	Nee
4.	Samenwerkende catalogi	Jan Druijff / Goedele van den Broek	abonnement	01-sep-10	01-mei-11		Ja
5.	DigiD	Wilma Burgers / ..	onderhoud	01-sep-10	01-mei-11		Ja
6.	DigiD machtigen	Wilma Burgers / Ritsert Maes	Geen	01-sep-13	01-jan-15	Pas na DigiD audit oppakken. Voor 1 jan 2014 moet de audit uitgevoerd zijn. Planning is nog niet duidelijk voor Overbetuwe.	Nee
7.	Burgerservicenummer	Wilma Burgers / Hans van den Bovenkamp	Interne uren	01-jan-07	26-nov-07		Ja

Nr.	Bouwsteen	Verantwoordelijke / projectleider	Geraamde kosten / gemaakte kosten	Startdatum	Einddatum	Voortgang	Klaar?
8.	Antwoord voor Bedrijven	Wilma Burgers / Etienne Vermeulen	Interne uren	01-sep-10	01-jan-15	Gedigitaliseerde transacties ontsluiten via de berichtenbox voor Antwoord voor Bedrijven. Tussentijdse afspraak NUP	Nee
9.	e-Herkenning	Wilma Burgers / Etienne Vermeulen	Software al binnen. Ondersteuning leverancier	01-mei-13	01-jan-15	Wat DigiD is voor burgers is e-herkenning voor ondernemers	Nee
10.	Basisregistratie Adressen Gebouwen (BAG)	Jaap van der Heide / Gerrit Jakobs	Kosten al gemaakt	01-jan-09	01-mei-10	Aansluiting op de Landelijke voorziening. Zie verder WOZ.	Ja
11.	Gemeentelijke basisregistratie Personen (GBA)	Wilma Burgers / Hans van den Bovenkamp	Interne uren	01-jan-10	01-nov-11	Verplicht gebruik van de GBA. GBA is kwalitatief op orde.	Ja
12.	Handelsregister (NHR)	Kamer van Koophandel / Belastingen	Financieringswijze vanuit het Rijk nog niet bekend	?	01-jul-14	Nog niet grootschalig implementeerbaar	Nee
13.	Basisregister Kadaster (BRK)	Kadaster / Belastingen	Nog geen indicatie		01-jan-15	Het gaat om "real-time" informatie uit het Kadaster opvragen.	Nee
14.	Basisregistratie Ondergrond BRO	TNO Alterra / Dave Ploum Eric Gloudemans	Financieringswijze vanuit het Rijk nog niet bekend		01-jan-15	Impactanalyse is uitgesteld. Nog niet grootschalig implementeerbaar	Nee

Nr.	Bouwsteen	Verantwoordelijke / projectleider	Geraamde kosten / gemaakte kosten	Startdatum	Einddatum	Voortgang	Klaar?
15.	Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)	Wilma Burgers / Angelique van Duinen	Ondersteuning leverancier en handmatig verschillen oplossen. Schatting 1.000 uur (50.000)	01-feb-12	01-jun-13	Plan van aanpak is gemaakt. 1e analyse van verschillend BAG-WOZ is door Pink Roccade opgeleverd. Gedeelte van gegevens kan automatisch gekoppeld worden. Zo'n 2.000 objecten moeten handmatig gekoppeld worden. Eerste schatting is, dat er zo'n 400 uur nodig is om de aansluiting op 1 juni 2013 te halen. Daarnaast zijn er nog veel uren nodig om de kwaliteit van de BAG te verbeteren.	Nee
16.	Registratie Niet Ingezetenen	Wilma Burgers / Maureen Lamers	Nog geen indicatie	01-mei-12	onbekend	De einddatum 1 februari 2013 is uitgesteld. Nieuwe datum is nog niet bekend.	Nee
17.	Basisregistratie Grootchalige Topografie	Jaap van der Heide / Tessie Albers van der Linden	Interne uren, mogelijk inhuur	01-jun-12	01-jan-16	Projectplan is gemaakt. Werkwijze volgens projectplan	Nee
18.	Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU)	UWV / Carolien Lanting	Financieringswijze vanuit het Rijk nog niet bekend	nog niet gestart	01-jan-15		Nee
19.	Basisregistratie Voertuigen (BRV)	RDW / ...	Financieringswijze vanuit het Rijk nog niet bekend	nog niet gestart	01-jan-15	Impactanalyse in 2013 verwacht.	Nee
20.	Digilevering	Jaap van der Heide / ...	Nog niet bekend	nog niet gestart	01-jan-15	Impactanalyse geeft aan, dat Digilevering nog niet haalbaar is.	Nee
21.	Digikoppeling	Jaap van der Heide / ...	Eenmalige aansluitkosten (5.000)	01-feb-13	01-jan-15	Vorbereidingen aan Gemnetverbinding zijn gestart	Nee
22.	Digimelding	Jaap van der Heide / ...	Nog niet bekend	nog niet gestart	01-jan-15	Impactanalyse in 2013 verwacht.	Nee

Nr.	Bouwsteen	Verantwoordelijke / projectleider	Geraamde kosten / gemaakte kosten	Startdatum	Einddatum	Voortgang	Klaar?
23.	Basisregistratie Inkomens (BRI)	Belastingdienst / ...	Financieringswijze vanuit het Rijk nog niet bekend	nog niet gestart	01-jan-15	Impactanalyse in 2013 verwacht.	Nee