

Audit Plan BWB

Op basis van deskresearch (harmonisatieplan en fusieplan)
Geen aanvullende interviews

Rob Cortjens, Sander Brabander, Kees van den Tempel

Agenda

- Harmonisatieplan versie 1.4
- Specifieke zaken
- Financiën
- Projectplannen
- Aanbeveling



Verschillen

Herindeling GWB

- Eén gemeente
- Eén IT-systeem, één proces
- Harde deadline: vereist project- resultaatsturing
- Eenvoudige architectuur

Samenwerking T-C-WB

- 3 gemeenten
- Consensus over de mate van samenwerking
- Groeiproces: vereist overleg structuur
- Complexe architectuur

Algemene indruk

- Inhoudelijk: alle zaken worden benoemd: applicaties, werkplekken, DIV, risico's, financiën, processen, veranderen, communicatie
- (Bijna) alle projecten zijn geïdentificeerd.
- Governance (projectsturing) wordt benoemd
- Bemensing is benoemd
- Contracten worden nu stilzwijgend verlengd met 3 maanden (19 mrt)

- In beide plannen wordt vaak geschreven vanuit “de bedoeling”: proces om te komen tot het resultaat is niet concreet
- Resultaat is niet scherp gedefinieerd (o.a. architectuur)
- Harde planning ontbreekt (stavaza? go-no-go? implementatietijd?)
- Vertaling vanuit visie DV en BV is niet beschreven
- Inkoopfunctie / inkoopstrategie wordt amper benoemd
- Geen majeure wijzigingen tussen versie 1.0 en 1.4 (behalve €)

Belangrijke constateringingen

- Geen integraliteit: Blz 12: De implementaties zullen dus altijd in goed onderling overleg met, en onder verantwoordelijkheid van, betrokken eindverantwoordelijken (teamleiders / afdelingshoofden / managers) moeten plaatsvinden.
- Prioritering herindelling-harmonisatie: Blz 25: Het is dus belangrijk dat de urgentie van de herindeling niet alle andere wensen en kwaliteitsslagen gaat overheersen.
- Governance: Blz 28: De transitie manager is verantwoordelijk voor de organisatie van de “vlekkeloze” Transitie van de applicatie harmonisatie van GNL naar WB van 31/12/18 naar 1/1/19.
- Overall ontwerp niet concreet: Blz 28: De architecten, CISO, FG (Functionaris Gegevensbescherming) en GB (Gegevensbeheerder) bewaken en adviseren zodanig dat het programma onder architectuur en binnen de geldende security en privacy wetgeving eisen gerealiseerd wordt.

Financiën

- Fusieplan: Archief wegwerken (56cm p/dag) is optimistisch. € 275000 lijkt OK.
- Een aantal aanbestedingen en onderhandelingen zijn niet benoemd (o.a. DDS, Intranet, MOR, BOR).
- Projecten zijn grof geschat: 20, 70 of 120K en 2 van 40K.
- Implementatiekosten lijken reel: aantal externe uren is hoog (en is exclusief implementatie) = ongeveer 13 manjaar in 2018.
- Door de harmonisatie wordt de limiet voor de Europese aanbesteding eerder bereikt (i.p.v. herindeling): voorbeeld RIS.
- Dekking (en eventuele besluitvorming) wordt niet benoemd.

Financiële middelen	Totaal 2018
Totaal	€ 4.704.000

Financiële middelen	Financiering	Totaal 2018	Totaal 2019
Externe benodigde externe capaciteit	Te activeren kosten	€ 2.260.000	€ 565.000
Implementatiekosten applicaties	Te activeren kosten	€ 2.260.000	€ 565.000
	Totaal	€ 4.520.000	€ 1.130.000

Burgerzaken versie 29-1-2018

- Veel en gedetailleerd, maar niet concreet.
- Gunning op 1-9-2018 (zie risico's)
- Geen planning ook geen eindejaarsplanning
- Niets over samenvoegen van BRP i.v.m. herindeling
- Onzekerheid over inkoopmethodiek
- Vooral gericht op harmonisatie
- Projectleider geen ervaring met samenwerking of herindeling

Harmoniseren processen en digitaal werken BCGT

- Grote verschillen Tiel, Culemborg, Geldermalsen (zie memo 13/2) waar men mandaat vraagt.
- Verschillenlijst gepubliceerd
- Archief wordt gedigitaliseerd

Zaaksysteem + DMS

- Alleen de aanschaf en migratie van documenten
- Harmonisatie processen en inrichting is voor de gemeenten (start op 1-11-2018)

BGT

- Planning in 3 stappen: stappen worden niet inhoudelijk toegelicht
- West Betuwe wordt gevraagd een besluit te nemen over het gebruik van Sesam (rechtmatigheid ?)
- Onduidelijkheid over koppeling servicebus

Website excl. e-formulieren+intranet

- Aanbesteding gereed aug 2018
- Realisatie gereed dec 2018 en nov 2018 voor WB
- Getekende offerte SIM groep Internet/intranet en RIS per 7-7-2017? Het is onduidelijk wat het effect hier van is.

Sociaal domein

- Jeugdzorg, Sociale Regie, WMO, Minima regeling, Berichtenverkeer
- Migratie van LW en NR naar Systeem GLD (zie ook leerlingenvervoer) (Suite4SD en Suite4SR): hoe zit het met rechtmatigheid?
- Inrichting moet door business gebeuren (buiten scope) vanaf 15-10-2018

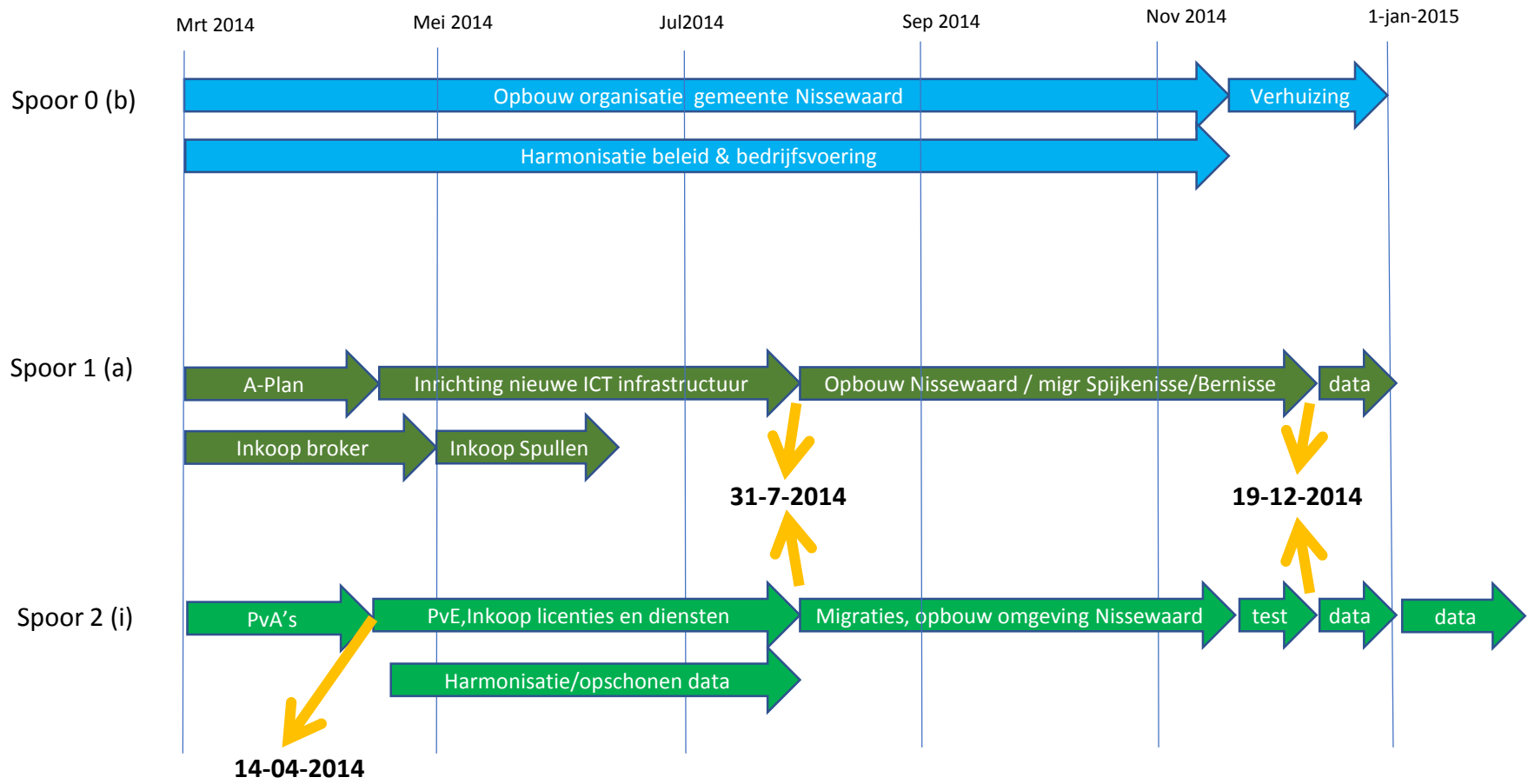
Conclusies

- Harmonisatie- en projectplannen zijn qua tijdspad niet realistisch.
- Geen overall “grand design”: projectplannen ontbreken: huisstijl, dds, intranet, e-formulieren...
- Er zijn 2 dynamieken (herindeling en samenwerking) die zich qua urgentie en governance slecht laten verenigen.
- Door ontbreken van samenhangende planning (ook procesimplementatie door business) kan er geen regie gevoerd
- Financiële raming van de harmonisatie is globaal en lijkt erg hoog, met name externe uren. Het verdienmodel ontbreekt.
- Uit de plannen blijkt dat er beperkte bewustzijn (én kennis) is bij gemeenten en BWB over complexiteit herindeling/harmonisatie
- Rechtmatigheid van het totale project is niet vast te stellen
- Financiële- en resultaat risico's zijn zeer groot voor alle partijen.

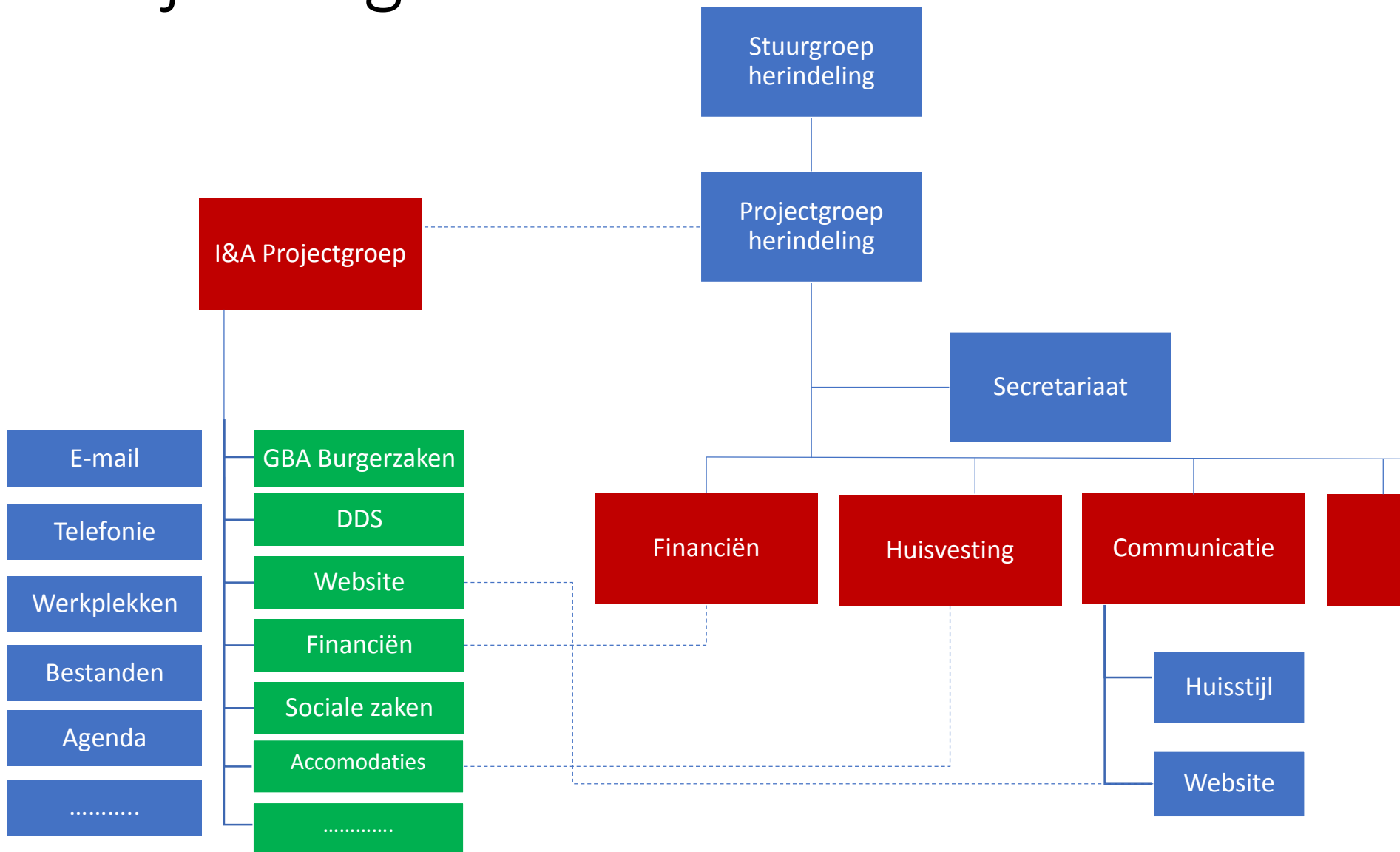
Advies / Plan B

1. **Uitgangspunt:**
 1. Een stabiele dienstverlening voor alle deelnemende gemeente
 2. Urgentie ligt bij herindeling en is daarmee richtinggevend en bepalend.
 3. Volledige uitbesteding van (geclusterde) projecten
2. **Gemeente West Betuwe neem regie en BWB voert uit**
 1. West Betuwe bepaalt het tempo, Culemborg en Tiel ondersteunen
 2. BWB brengt huidige kennis, kunde, projectstructuur in;
 3. Governance omdraaien;
 4. Praktische planning op uitvoering maken;
3. **Over 4 weken:**
 1. Er is een taskforce onder regie van WB: agenda's schoonvegen
 2. Eén integraal plan voor de herindeling
 3. BWB ondersteund
 4. Marktconsultatie en/of dan direct aanbesteden (BVP) gestart
4. **Harmonisatie met Culemborg en Tiel in 2019. Dit leidt mogelijk tot hogere kosten als keuzes herzien moeten worden maar leidt wel tot meer kwaliteit. Dit geeft ook meer mogelijkheid om succes te boeken met BWB.**

Planning: voorbeeld Nissewaard?



Projectorganisatie



Herindeling: globale indicatie

			2018	2019	2020	TOTAAL
TOTAAL HUIDIGE I&A KOSTEN			3.716.724	3.716.724	3.716.724	
Kosten per inwoner	50.226		74	74	74	
Harmonisatieschema			80%	20%	0%	
Boekwaarde software die vervangen wordt (kapitaalslast)			0	0	0	
Aantal aanbestedingen (Europees / meervoudig onderhands)			6	0	0	
Aantal applicaties die vervangen worden	25		20	5	0	
Aantal applicaties waarvan data gemigreerd worden	75		60	15	0	
Exploitatie kosten software die vervangen wordt	16		803.616	803.616	803.616	
FRICTIEKOSTEN						
Dubbele licenties	25%		160.723	40.181	0	200.904
Inkooptraject	25000		150.000	0	0	150.000
Implementatiekosten	40000		800.000	200.000	0	1.000.000
Migratiekosten	2500		150.000	37.500	0	187.500
Opleidingskosten	2500		50.000	12.500	0	62.500
Projectondersteuning	250	50%	262.145	58.036	0	320.181
Versnelde afschrijving	10%		0	0	0	0
ICT-infra projecten			0	0	0	0
Onvoorzien	10%		80.000	20.000	0	100.000
TOTAAL FRICTIEKOSTEN			1.652.868	368.217	0	2.021.085
Besparing op I-medewerkers	0%	15%	0	0	0	0
Besparing op Exploitatiekosten	5%		-32.145	-40.181	-40.181	-112.506
Kosten Herindeling			1.620.723	328.036	-40.181	1.908.579

Vragen

Harmonisatie: globale indicatie

			2018	2019	2020	2021	TOTAAL
TOTAAL HUIDIGE I&A KOSTEN			8.847.588	8.847.588	8.847.588	8.847.588	
Kosten per inwoner	119.562		74	74	74	74	
Harmonisatieschema			70%	20%	10%	0%	
Boekwaarde software die vervangen wordt (kapitaalslast)			0	0	0	0	
Aantal aanbestedingen (Europees / meervoudig onderhands)			10	0	0	0	
Aantal applicaties die vervangen worden	30		21	6	3	0	
Aantal applicaties waarvan data gemigreerd worden	150		105	30	15	0	
Exploitatie kosten software die vervangen wordt	16		1.912.992	1.912.992	1.912.992	1.912.992	
FRICTIEKOSTEN							
Dubbele licenties	50%		669.547	191.299	95.650	0	956.496
Inkooptraject	25000		250.000	0	0	0	250.000
Implementatiekosten	60000		1.260.000	360.000	180.000	0	1.800.000
Migratiekosten	3000		315.000	90.000	45.000	0	450.000
Opleidingskosten	5000		105.000	30.000	15.000	0	150.000
Projectondersteuning	250	50%	519.909	134.260	67.130	0	721.299
Versnelde afschrijving	10%		0	0	0	0	0
ICT-infra projecten			0	0	0	0	0
Onvoorzien	10%		126.000	36.000	18.000	0	180.000
TOTAAL FRICTIEKOSTEN			3.245.457	841.559	420.780	0	4.507.795
Besparing op I-medewerkers	0%	15%	0	0	0	0	0
Besparing op Exploitatiekosten	5%		-66.955	-86.085	-95.650	-95.650	-344.339
Kosten harmonisatie			3.178.502	755.474	325.130	-95.650	4.163.457