

Onderwerp exploitatiebudget voor nieuw raadsinformatiesysteem

Informatie

Datum	8 juli 2020	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Carin Bodewes	☒ Financieel adviseur: Henk Heijnen
Zaaknummer	1814253	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Schipper	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☒ Inkoopadviseur: Karin Speelman
		☒ Team: informatisering
		☒ Naam medewerker: Patrick Oosterlaar
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Over de manier waarop de stukken van openbare en besloten vergaderingen en videoverslagen van openbare vergaderingen beschikbaar zijn is al geruime tijd onvrede bij college en raad.

De belangrijkste problemen op dit moment zijn:

- Slechte vindbaarheid van stukken
- Geen gemakkelijke koppelingen naar informatie en op de site (zoals een lijst ingekomen stukken met afdoeningsdocumenten, kalender om de vergaderingen te ontsluiten, video die direct na de vergadering zonder bewerking te ontsluiten zijn, tijdens de vergadering gemakkelijk stukken toevoegen en wijzigen).
- Ondersteunen vergaderingen vergt een systeem dat dáárop is gericht
- Gebruiksgemak van de gebruiker en van de kant van de inrichter (b.v.) de griffie

Er zijn systemen op de markt die het vergaderen beter ondersteunen dan de huidige manier via mappen in Dropbox (vanuit het zaaksysteem Mozard) en PDF expert.

Veel bestuurlijke gebruikers hebben vanuit andere functies met alternatieven kennis gemaakt en willen dat onze gemeente daarop overstapt.

De raad heeft de griffier met zeer hoge prioriteit opdracht gegeven om te komen tot een nieuw raadsinformatiesysteem. Dit voorstel is gericht op een oplossing voor beide bestuursorganen: raad én college.

Voorstel

Toelichting voorstel

Uit een extern onderzoek naar het huidige zaaksysteem is eveneens gebleken dat de ondersteuning van het bestuurlijk-proces voor college en raad efficiënter en toegankelijker buiten het zaaksysteem om te organiseren is. Ook andere gemeenten werken met een apart systeem voor het ondersteunen van de vergaderingen. Het college heeft daarom op 30 juni jl. besloten daartoe over te gaan.

Dit advies geeft de raad globaal inzicht in de te verwachten kosten voordat het traject start. Op basis



daarvan wordt een exploitatiebudget gevraagd.

Dit project is daarom een samenwerking tussen de griffier en team informatisering omdat het doel is dat voor college en raad hetzelfde systeem wordt aangekocht. Gezien de uitdrukkelijke opdracht van de raad voor dit traject wordt dit middels een apart voorstel aan de raad voorgelegd.

Bij de planning van dit voorstel is wel aangesloten op de planning rond de perspectiefbrief in de maand september 2020.

Indien de gevraagde budgetten voor informatisering in de perspectiefbrief worden gehonoreerd heeft dat alleen voor het deel informatisering invloed op dit voorstel (i.c. vermindering van €13.500 te weten: de licentie kosten). Overige kosten zijn niet opgenomen in de perspectiefbrief.

Betrokkenheid college en raad gedurende het traject

Via het Seniorenconvent is een klankbord groep samengesteld met een viertal raadsleden die het proces als gebruiker wil volgen. Zij hebben tevens aangegeven invloed te willen hebben op de gebruikersvriendelijkheid van het systeem. Het college wordt naast de klankbordgroep eveneens bij het proces betrokken. Betrokkenheid van informatisering borgt dat de te maken keuze ook toekomstbestendig bij de organisatie past. In een eerder stadium is een overzicht gemaakt van de huidige situatie en de gewenste situatie. Dat is gebaseerd op input van de zijde van collegeleden en raadsleden. Dat overzicht is als informatie bijgevoegd.

Alternatieven

Binnen de raad- en bestuursinformatiesystemen is er keuze in partijen. De huidige leverancier kan daar onderdeel van zijn. Er zijn naar verwachting 2 tot 3 passende partijen die in aanmerking komen.

Vanuit het perspectief van zaakgericht werken wordt er met de huidige oplossing goed gedocumenteerd. De vergaderondersteuning levert in de praktijk problemen op. Dat is ook de aanleiding om te komen tot dit voorstel op zoek te gaan naar een andere manier van digitale vergaderondersteuning. Tot nu toe was Mozard het systeem waarbinnen alle functionaliteiten georganiseerd werden. In het proces wordt de huidige leverancier niet uitgesloten, maar is er de ruimte om voor een andere leverancier te kiezen.

Randvoorwaarden

Waar moet het nieuwe systeem aan voldoen?

De optimale situatie is dat het proces zodanig is ingericht dat vanuit het “vergaderperspectief” een flexibele ondersteuning wordt geboden en de vergaderingen optimaal gefaciliteerd worden. Bij het programma van eisen zal op deze functionaliteit de nadruk liggen. Aan de hand van input van de gebruikers (collegeleden, raads- en commissieleden) is al een wensen overzicht gemaakt dat dient als basis voor het programma van eisen.

Uitgangspunt is dat de stukken vanuit het zaakstelsel (op dit moment Mozard) beschikbaar komen voor het nieuwe RIS/ BIS. Minimaal moeten na besluitvorming in het bestuurlijk orgaan de besproken stukken, de totale besluitenlijst en de videonotulen worden gedocumenteerd conform de Archiefwet en in het RIS/ BIS en passend teruggeleid worden naar het zaakstelsel. Op die manier wordt per zaak inzichtelijk op welk moment er in welk bestuurlijk proces een stap wordt gezet.

Dit uitgangspunt kan handmatig gerealiseerd worden.

Koppeling met Mozard

Sommige systemen hebben hiervoor een automatische koppeling. Dat houdt in dat na besluitvorming in het bestuurlijk orgaan de besproken stukken, de besluitenlijst en de videonotulen via die koppeling teruggaan naar het zaakstelsel. Op die manier wordt per zaak gedocumenteerd op welk moment er

in welk bestuurlijk proces een stap wordt gezet.

Het hangt van de keuze van het systeem af wat er op dit moment of in de toekomst mogelijk is. Gezien het recent gehouden onderzoek naar het zaakstelsel ligt het voor de hand dat Midden-Drenthe over gaat naar een andere versie van Mozard.

Dat houdt in dat het nieuw aan te schaffen RIS/ BIS met elk zaakstelsel zou moeten kunnen koppelen (ongeacht welk systeem dat nu of in de toekomst is). Indien dit niet of niet direct beschikbaar is, kan dit ook handmatig gekoppeld/overgenomen worden.

Het overstappen naar een ander systeem betekent ook dat de interne werkwijze voor het voorbereiden en aanleveren van stukken ook zal worden herzien.

Het nieuwe systeem moet voldoen aan de vereisten in het kader van de Archiefwet. Feitelijk zorgen twee systemen (die beiden voldoen aan de vereisten van de Archiefwet) voor het bewaren van de gegevens van de vergaderingen.

Bij handmatige overdracht van gegevens moet rekening gehouden worden met het verrichten van de werkzaamheden (en de duur daarvan) die met deze handmatige koppeling gepaard gaan.

Ongeacht of gewerkt wordt met een automatische of handmatige koppeling het RIS / BIS moet voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Daarvoor zijn richtlijnen opgesteld via de VNG en BZK die betrokken worden bij het programma van eisen.

Risico's

De beschikbaarheid en of zelfs onmogelijkheid van een koppeling tussen het nieuwe RIS/BIS en Mozard is een risico. Dit is wat kosten een risico en lastig in te schatten wat de (on)mogelijkheden er zijn. Vanuit andere gemeenten (Bunnik en Tynaarlo) horen we tegenstrijdige berichten over de tevredenheid van deze koppeling. Vooral is ook moeilijk in te schatten op welke termijn een dergelijke koppeling functioneel kan zijn t.a.v. het zaakstelsel in Midden-Drenthe. In de aanbesteding moeten de mogelijkheden een belangrijk onderdeel vormen en gedegen uitgevraagd worden.

Om dit risico te beperken of uit te sluiten is een alternatieve werkwijze mogelijk. Zoals hierboven al genoemd is het handmatig leggen van de verbinding tussen het RIS/BIS en Mozard een altijd werkende oplossing. Indien mogelijk kan een automatische koppeling op een later moment worden geïmplementeerd. Ongeacht deze mogelijk fasering zijn de kosten hiervoor al wel in dit voorstel inzichtelijk gemaakt.

Financiële gevolgen

Aan de hand van een offerte van één markt partij is een indicatie te maken van de kosten. Op basis daarvan wordt in dit voorstel een exploitatiebudget gevraagd. Voor het jaar 2020 gaat het mogelijk om voorbereidingskosten in het kader van de aanbesteding. Vanaf 2021 wordt met het nieuwe systeem gewerkt.

Op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 28.000 waarbij in het eerste jaar € 18.000 incidenteel benodigd is voor het nieuwe RIS.

Aanvullend op deze kosten voor een nieuwe leverancier, zijn er ook kosten te verwachten voor de koppeling aan de zijde van Mozard maar die hoeven niet te worden aanbesteed. Deze zijn naar verwachting € 5.000 structureel en € 10.000 incidenteel.

Deze kosten tellen niet mee voor het aanbestedingsdeel maar wel voor het beschikbaar budget vandaar dat ze wel in dit advies zijn opgenomen.

Na aanbesteding is implementatie voorzien in het eerste half jaar van 2021. Het proces van aanbesteding zal in samenwerking met inkoop verder worden uitgewerkt. Voor de projectleiding van het traject en de begeleiding van de aanbesteding wordt €15.000 eenmalig geraamd.

Totaal: incidenteel: €43.000 ((18.000 + 15.000 + 10.000) en structureel €33.000 (28.000 + 5.000).

Hierbij kunnen de incidentele kosten gedekt worden uit de reserve Vervangingsinvesteringen (voor 2020 € 15.000 en in 2021 € 28.000) en moeten de structurele exploitatiekosten in 2021 beschikbaar komen uit de beschikbare structurele bestedingsruimte.

De structurele exploitatiekosten moeten als budget begroot worden op de product(en) informatisering (94030) voor zover het de licentiekosten (€13.500) betreft. De kosten voor de streaming van vergaderingen (€19.500) komen ten laste van raad en commissies (81000), vergaderkosten (34214) waar de griffier budgethouder van is.

De incidentele kosten (€43.000) worden bij het team informatisering eveneens begroot op de post informatisering (94030).

Gezien de financiële impact is echter voordat gestart wordt hiermee verstandig om aan de hand van deze raming inzicht te geven in de financiële consequenties en deze te dekken. De genoemde bedragen zijn dan ook een raming van de kosten.

In het kader van de (her)inrichting van de raadszaal om op 1,5 meter te kunnen werken zijn een aantal zaken vervangen (schermen, camera's). Vernieuwing van de microfoons en verdere inrichting zal via een apart project worden uitgewerkt op basis van de vervangingsinvesteringen. Zoals in de inleiding al opgemerkt indien de gevraagde budgetten voor informatisering in de perspectiefbrief worden gehonoreerd heeft dat alleen voor het deel informatisering invloed op dit voorstel (i.c. vermindering van €13.500 te weten de licentiekosten). Overige kosten zijn niet opgenomen in de perspectiefbrief.

Planning aanbesteding en implementatie nieuwe systeem

De planning is om de aanbesteding in het najaar te doorlopen en portefeuillehouder, college en klankbordgroep te betrekken bij (een laatste versie van) het programma van eisen.

Aan de hand van de voorlopige financiële indicatie (zie bijlage) is de verwachting dat er meervoudig onderhands moet worden aanbesteed (< €150.000) met een gerede kans op een openbare meervoudige aanbesteding (>€150.000) of zelfs Europees.

De reden dat gekozen is voor een contract met een looptijd van 5 jaar is dat we de garantie willen hebben één gehele raadsperiode met hetzelfde systeem te werken.

Indien er gekozen wordt voor een verlengingsoptie wordt in de aanbesteding/overeenkomst dan de verlengingsoptie meegenomen. Hier moet je in je raming eveneens al rekening mee houden. De grens voor Europees aanbesteden ligt op €214.000. Gelet op de berekeningen, moet je dan inderdaad een bedrag van €28.000 rekenen en bij een verlengingsoptie van bv 2 jaar zit je dan al op de Europese drempel. Dat heeft dan uiteraard invloed op de duur van het proces en de planning.

Personele gevolgen

Personele gevolgen andere manier van werken:

Afhankelijk van de keuze voor een bepaald systeem betekent het nieuwe RIS ook een andere werkwijze. De nieuwe werkwijze heeft personele gevolgen. Binnen de griffie zullen voorbereidende werkzaamheden voor de raad en de commissie zelf binnen het team weer worden opgepakt. Ondersteuning van de griffie bij het gebruik van de applicatie blijft bij automatisering. De keuze voor wel of geen automatische koppeling voor import en export van informatie heeft invloed op de omvang van deze werkzaamheden bij organisatie en griffie. Momenteel wordt de digitale verwerking van stukken volledig uitgevoerd door de gemeentelijke organisatie (en daarvoor is vanuit de griffie

formatie beschikbaar gesteld). Dit aspect is goed om direct nu te benoemen maar zal nog verder bekeken worden aan de hand van nieuwe werkwijze. Teamleider informatisering en de griffier gaan daarover in gesprek en nadere advisering aan college en werkgeverscommissie daarover volgt als daarover meer duidelijk is.

Duurzaamheid

Dit voorstel versterkt het “digitaal werken” in onze gemeente.

Publicatieniveau

Het voorstel is openbaar.

Overig

n.v.t.

Vervolgprocedure/communicatie

- Aanbesteding start in het najaar.
- Implementatie vóór de zomer 2021.

Bijlagen

Aangezien het een aanbesteding betreft zijn de bijlagen allen in te zien voor de raads- en commissieleden

- Excel overzicht kosten (besloten)
- Gewenste en huidige situatie tegen elkaar afgezet (besloten).