



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 28 november 2007
Agendapuntnr. 7.f
Onderwerp Kredietaanvraag Informatievoorziening en Automatisering

Datum 1 oktober 2007
Bijlagen 2 stuks

1. Inleiding

In overeenstemming met het besturingsmodel van Schieland en de Krimpenerwaard wordt eens in de vier jaar een informatiebeleidsplan door de verenigde vergadering vastgesteld. Het informatiebeleidsplan schetst de visie en de uitgangspunten op het gebied van de geautomatiseerde informatievoorziening met een daaruit volgend projectenplan I&A. Het huidige informatiebeleidsplan is in 2006 door uw vergadering vastgesteld.

Voor u ligt een investeringsbeslissing volgend uit het informatiebeleidsplan. Ten minste éénmaal per jaar wordt een investeringsbeslissing voorgelegd aan uw vergadering. Deze investeringsbeslissing wordt voorbereid door de organisatie. Hiervoor evalueert I&A in samenspraak met afdelingshoofden en directieteam het actuele informatiebeleidplan en werkt op grond van de bevindingen een investeringsvoorstel uit.

Volgens de planning zou eind 2007 een nieuw informatiebeleidsplan 2008-2011 voorliggen. Gezien het feit dat een aantal interessante externe en interne ontwikkelingen nog in een planfase zit is er de voorkeur aan gegeven het nieuwe informatiebeleidsplan uit te stellen tot in 2008. Het streven is om op die wijze het nieuwe informatiebeleidsplan optimaal af te stemmen op die ontwikkelingen. In paragraaf 3.2 worden deze ontwikkelingen verder toegelicht.

2. Voorstel

Wij stellen u voor om, in lijn met het huidige informatiebeleidsplan, voor de verdere uitvoering van projecten een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.130.000,-.

3. Achtergrondinformatie

3.1 Korte terugblik

Het jaar 2004 was een jaar van voorbereiding en overgang van de bestaande organisaties Schieland, Krimpenerwaard en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden naar het nieuwe fusiewaterschap per 1 januari 2005. Op het gebied van de informatisering en de automatisering betekende dit dat in 2004, na het opstellen van een I&A fusieplan, de gegevensbestanden en de geautomatiseerde gegevensverwerking voor het nieuwe waterschap op orde zijn gebracht.

In 2005 werd, naast het verder in goede banen leiden van de samenvoeging van bestaande automatiseringsvoorzieningen tevens de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de toekomstige informatievoorziening van onze nieuwe organisatie.

In juni en november 2005 heeft uw vergadering daarvoor respectievelijk een investeringskrediet van € 400.000,- en € 270.000 gevoteerd.

In 2006 is het informatiebeleidsplan 2006-2007 door uw vergadering vastgesteld. Vanwege de veranderingen waarvan op dat moment de concrete invulling en consequenties nog onduidelijk waren is ervoor gekozen om het informatiebeleidsplan voor 2 jaar op te stellen, wat een kortere looptijd is dan de gebruikelijke 4 jaar. De totale investering van het informatiebeleidsplan 2006-2007 werd geraamd op € 1.500.000. Voor de uitvoering heeft uw vergadering in juni 2006 en maart 2007 investeringskredieten gevoteerd van respectievelijk € 1.025.000,- en 475.000.

3.2 Ontwikkelingen

Elektronische overheid

Het nationaal programma 'Andere Overheid' is gericht op het verbeteren van de publieke dienstverlening van overheidsinstanties zowel in de keten, onderling als individueel. Het programma is in 2003 van start gegaan en per 1 mei 2007 gestopt. De voortgang van de thema's van dat programma (betere dienstverlening, andere werkwijze en het streven naar een krachtige overheid) zijn nu ondergebracht bij het Centrum voor Good Governance.

Iedere overheid dient burgers en bedrijven éénduidig te kennen waardoor burgers en bedrijven gegevens slechts éénmaal hoeven aan te leveren. Voor de stroomlijning van deze basisgegevens heeft de overheid daarom het stelsel van registraties (authentieke registraties) bedacht waarin alle gegevens zitten die voor overheidsorganisaties belangrijk zijn. Op deze wijze zal binnen de overheid een gezamenlijke (elektronische) dienstverlening ontstaan waarbij het principe van 'eenmalige aanlevering' en 'meervoudig gebruik' centraal staat. Onder authentieke registraties wordt concreet verstaan de daartoe aangewezen of te ontwikkelen basisgegevensbestanden, die voor de gehele openbare sector fungeren als unieke, verplichte bron van gegevens en die daartoe voldoen aan gezamenlijk vastgestelde, hoge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid en standaardisatie. Op dit moment zijn er 10 authentieke registraties aangewezen; burgers, bedrijven, percelen, adressen, gebouwen, grondgebruik, handelregister, inkomen en loon, uitkering en dienstverbanden en kentekens. Om authentieke registraties in Nederland te realiseren is wet- en regelgeving nodig. In de ontwikkeling van deze wetgeving is vertraging ontstaan, waardoor deze wetgeving niet volgens planning m.i.v. 2007 in werking is getreden. Met als gevolg dat ook de invoering van het burgerservicenummer is vertraagd.

De nieuwe wet zal niet al te lang op zich laten wachten zodat de consequenties daarvan in 2008 in het nieuwe informatiebeleidsplan kunnen worden meegenomen. Als voorbereiding op de komst van de authentieke registraties hebben wij alle informatiesystemen wel aangepast op het gebruik van het Burgerservicenummer.

Het Waterschapshuis

Eén externe ontwikkeling is in het bijzonder van belang voor de informatievoorziening bij waterschappen, Het Waterschapshuis. Op grond van het nationale programma 'Andere overheid' zijn de waterschappen tot de overtuiging gekomen, dat er veel moet gebeuren. Vanuit dat bewustzijn hebben de Unie van Waterschappen en de waterschapsdirecties in 2004 het initiatief genomen om te komen tot intensievere samenwerking. Hiervoor hebben alle waterschappen een protocol ondertekend op basis waarvan de stichting "Het Waterschapshuis" is opgericht. Het Waterschapshuis heeft als doelstelling het, in samenwerking (ook met andere overheden), realiseren van ICT oplossingen voor en door de waterschappen. Het Waterschapshuis wil daarmee de kwaliteit en de kwantiteit van ICT diensten en de innovatieve slagkracht voor waterschappen vergroten. Hierdoor willen zij de efficiëntie en de onafhankelijkheid van leveranciers vergroten en daarmee ook kosten besparen.

Eind 2007 komt het Waterschapshuis met een nieuwe strategienota. Deze strategienota biedt belangrijke aanknopingspunten voor onze informatievoorziening en is een belangrijk uitgangspunt voor het in 2008 op te stellen informatiebeleidsplan.

In *bijlage 1* is de huidige stand van zaken m.b.t. Het Waterschapshuis weergegeven.

Interne ontwikkelingen

Na de periode van de fusie en de reorganisatie naar het directiemodel is een aantal fundamenteën gelegd voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Eén van die fundamenteën is de doorvertaling van onze missie, visie en strategienota naar een haalbare ambitie en concrete strategiedoelstellingen voor 2011. Het opstellen van deze strategiedoelstellingen bevindt zich in een eindfase. De strategiedoelstellingen zullen niet worden gerealiseerd als de bedrijfsprocessen daarop niet worden aangepast. Het beeld van deze aanpassingen is nog niet scherp genoeg om afgewogen keuzes te maken voor de informatievoorziening.

Door de genoemde externe ontwikkelingen binnen de 'Elektronische Overheid' en 'Het Waterschapshuis' alsmede de genoemde interne ontwikkelingen hebben wij de voorkeur gegeven om het nieuwe informatiebeleidsplan niet in 2007 maar in 2008 op te stellen. Het streven is om op die wijze het nieuwe informatieplan optimaal daarop af te stemmen.

3.3 Stand van zaken huidige informatiebeleidsplan

Onze visie van integrale informatievoorziening uit het huidige informatiebeleidsplan heeft nog niet aan betekenis ingeboet. Zowel ontwikkelingen in de informatietechnologie, overheidsprogramma "Andere Overheid" en Het Waterschapshuis bieden mogelijkheden om deze visie in de vorm van concrete voorzieningen verder te realiseren.

Ter verbetering en ondersteuning van de primaire processen zijn nieuwe informatiesystemen in gebruik genomen. Voor watersysteembeheer is dit een informatiesysteem voor het opstellen en beheren van de legger en het beheerregister. Voor zuiveringenbeheer is het een informatiesysteem voor het registreren en beheren van leidingen informatie en de slibverwerking. En ook voor vergunningverlening en handhaving is een nieuw informatiesysteem in gebruik genomen.

Ter verbetering en ondersteuning van de algemene en financiële bedrijfsvoering zijn enkele informatiesystemen vervangen; voor de belastingheffing is het invorderings- en debiteurenbewaking systeem door een integraal informatiesysteem vervangen en voor de financiële bedrijfsvoering is in samenwerking met het hoogheemraadschap van Delfland een nieuw informatiesysteem geselecteerd. Het geselecteerde informatiesysteem heeft meer mogelijkheden dan alléén de financiële bedrijfsvoering en kan ook functionaliteit bieden ter ondersteuning van andere processen van de bedrijfsvoering. De invoering van het nieuwe financiële informatiesysteem is gepland op 1 januari 2008.

Verouderde computers en datacommunicatievoorzieningen zijn vervangen, verwerking- en opslagcapaciteit is uitgebreid en de beveiliging van systemen is verbeterd.

In *bijlage 2* is een overzicht weergegeven met de financiële planning, uitgaven en status van de actuele projecten.

4. Motivering voorstel

4.1 Doorontwikkelen van E-formulieren en webtoepassingen

Onder regie van het Waterschapshuis zijn waterschapsbrede webtoepassingen ontwikkeld als WaterNet en het Waterschapsloket. Binnen deze webtoepassingen zijn E-formulieren ontwikkeld voor interactief gebruik door burgers en bedrijven. Het komende jaar zal het Waterschapshuis in samenwerking met de waterschappen de webtoepassingen en de E-formulieren verder doorontwikkelen en uitbreiden. Daarbij zullen de processen van de vergunningverlening en belastingheffing centraal staan.

Jaar	2008	daarna
Investing	25.000	
Mutatie exploitatielasten		+2.500

De genoemde investering wordt aangewend voor de bijdrage aan de genoemde ontwikkelingen en kosten voor de implementatie ervan. De exploitatielasten nemen toe door de uit de investering voortvloeiende licentie- of onderhoudsverplichting.

4.2 Vervangen van het geografische informatiesysteem

In de huidige situatie maken wij gebruik van het geografische informatiesysteem INTWIS voor de ondersteuning van alle primaire processen en het eigendommenbeheer. Op dit moment wordt onder regie van het Waterschapshuis een nieuw waterschapsbreed geografisch informatiesysteem (IRIS) ontwikkeld op basis van het huidige systeem INTWIS. Begin 2008 zal het nieuwe systeem beschikbaar komen voor de waterschappen. Medio 2008 zullen wij het nieuwe systeem IRIS gaan invoeren. De vervanging en de implementatie van het nieuwe systeem zal in nauwe samenwerking met Delfland worden uitgevoerd.

Jaar	2008	daarna
Investing	60.000	
Mutatie exploitatielasten	+4.000	+10.000

De genoemde investering wordt aangewend voor de kosten van de implementatie en de gegevensconversie. De exploitatielasten nemen toe door de uit de investering voortvloeiende licentieverplichting.

4.3 Vervangen en uitbreiden programmatuur meetnet

Het verdrag van Aarhus vormt een externe verplichting om water en milieu-informatie voor het publiek beschikbaar te stellen. Binnen de taak van het watersysteembeheer wordt het proces van het waterbeheer bestuurd en ondersteund door de procesautomatisering. Voor de ontwikkeling van de procesautomatisering zijn in het Waterbeheersplan projecten gepland. Het project voor het ontwikkelen van het waterkwantiteitsmeetnet gaat volgend jaar van start. Het doel van het project is om gebiedsdekkend meetpunten aan te brengen op plaatsen waar de informatiebehoefte ligt en meetpunten op te heffen waar die behoefte niet ligt. Een meetnet vraagt om een goed informatiesysteem om de meetdata te valideren, vast te leggen, te raadplegen en rapportages te verzorgen. Wij beschikken niet over een informatiesysteem dat aan die eisen voldoet en dat de informatie beschikbaar kan stellen aan het publiek.

Jaar	2008	daarna
Investing	250.000	
Mutatie exploitatielasten		+35.000

De genoemde investering wordt aangewend voor de kosten van het opstellen van de ontwerpspecificaties, selectie, aanschaf en implementatie van een nieuw informatiesysteem en de aansluiting ervan op het meetnet. De exploitatielasten nemen toe door de uit de investering voortvloeiende licentiekosten voor de programmatuur.

4.4 Doorontwikkelen documentair informatiesysteem

In het kader van het voldoen aan de eisen van het programma "Andere Overheid" zijn veel overheidsorganisaties gestart met het digitaliseren van de operationele processen. Per 1 januari jl. is bij HHSK de eerste stap gezet door het digitaliseren van de inkomende poststroom. Hiermee is de binnenkomende post zowel op papier als ook digitaal beschikbaar. Deze digitale documenten zijn gekoppeld aan de registratuur waardoor zoeken en vinden van informatie eenvoudiger is.

Uit onderzoek naar procesoptimalisaties is naar voren gekomen dat digitalisering van dossiers en documenten in het vergunningproces, heffingenproces en het contractenbeheer veel voordeel kan opleveren. Een eerstvolgende stap zal dan ook gericht zijn op het doorontwikkelen van het documentaire informatiesysteem door het digitaliseren van één van de genoemde toepassingen.

Jaar	2008	daarna
Investering	55.000	
Mutatie exploitatielasten		+4.000

De genoemde investering wordt aangewend voor het aanschaffen van aanvullende programmatuur en advieskosten voor de begeleiding en inrichting. De exploitatielasten nemen toe door de uit de investering voortvloeiende licentiekosten voor de programmatuur.

4.5 Doorontwikkelen van het financiële informatiesysteem

Vanaf 1 januari 2008 zal het nieuwe financiële informatiesysteem in gebruik worden genomen. De selectie, installatie en de inrichting van het financiële informatiesysteem is in samenwerking met het hoogheemraadschap van Delfland uitgevoerd. Bij de selectie van het nieuwe financiële informatiesysteem is gekozen voor een 'breed' informatiesysteem dat meerdere onderdelen van de totale bedrijfsvoering kan ondersteunen. In eerste aanleg is ervoor gekozen om alléén de financiële en de financieel gerelateerde processen in te voeren en deze later uit te breiden.

Gebleken is dat, om meer rendement uit het nieuwe systeem te halen, enkele uitbreidingen zeer doelmatig zijn voor onze organisatie. Zo kan veel voordeel geboekt worden door de huidige 'standalone' applicaties voor projectenadministratie, inkoopadministratie, vaste activa en onderhoudmanagement te vervangen door de mogelijkheden van het nieuwe financiële systeem.

Daarnaast vormt het nieuwe financiële informatiesysteem een belangrijke bron voor het managementinformatiesysteem. In de huidige situatie maken wij gebruik van een managementinformatiesysteem dat in 2008 verder geoptimaliseerd dient te worden op het nieuwe financiële informatiesysteem.

Het huidige financiële systeem zal in 2008 nog dienst moeten doen voor het opmaken van de jaarrekening 2007 en de accountantscontrole. Medio 2008 zal begonnen worden met het uitfasen van dit systeem en het converteren van de gegevens.

Jaar	2008	daarna
Investering	500.000	
Mutatie exploitatielasten	+38.000	- 1.000

De genoemde investering wordt aangewend voor de aanschaf en implementatie van de aanvullende functionaliteit (op het gebied van inkoop, projecten, managementinformatie, vaste activa en onderhoud) en de conversie van de gegevens. De exploitatielasten nemen in 2008 toe door de uit de investering voortvloeiende licentie-/onderhoudskosten en de kosten voor het operationeel houden van de huidige financiële systeem. In 2009 vervallen de laatst genoemde kosten.

4.6 Invoeren van basis- en kernregistraties

In 2006 hebben de directeuren van de waterschappen het initiatief genomen om gezamenlijk in samenwerking met het Waterschapshuis een basisregistratiesysteem voor de waterschappen te gaan ontwikkelen. Het beoogde basisregistratiesysteem zal ook voor onze organisatie een belangrijke pijler gaan vormen in de interne informatievoorziening. Veel bedrijfsprocessen gebruiken deze basisgegevens. In uw vergadering van maart jl. heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor het inrichten van de nieuwe gegevensbeheerorganisatie, de bijdrage aan ontwikkeling van het beoogde basisregistratiesysteem en het converteren van gegevens.

Medio 2008 zal het basisregistratiesysteem beschikbaar komen en kort daarna zullen de waterschappen starten met het invoeren ervan. Het systeem biedt naast het vastleggen en uitwisselen van overheidsgegevens ook de mogelijkheid om voor de eigen processen gegevens vast te leggen en uit te wisselen. Het gaat hierbij om de centrale registratie van gemeenschappelijke gegevens voor de gehele organisatie, ook wel aangeduid als de kernregistraties. Gezien de bestaande knelpunten in de gegevensvastlegging is de behoefte aan degelijke registraties groot.

Jaar	2008	daarna
Investering	40.000	
Mutatie exploitatielasten	+8.000	+ 35.000

De genoemde investering wordt aangewend voor het inrichten en converteren van de kernregistraties. De exploitatielasten nemen in 2009 toe door de vaste financiële bijdrage aan het Waterschapshuis voor het gebruik van het basisregistratiesysteem.

4.7 Uitbreiden en vervangen van computersystemen etc.

Om te anticiperen op de groei en de nieuwe ontwikkelingen dienen computersystemen te worden vervangen of worden uitgebreid. Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid om de beschikbare computerapparatuur beter te benutten. Door het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen moeten betrouwbaarheid, maar ook beschikbaarheid en integriteit van de informatie gewaarborgd blijven. Hiervoor wordt een beveiligingsbeleid ontwikkeld en zal in lijn daarmee maatregelen worden doorgevoerd.

Een groot deel van de netwerkvoorzieningen zijn verouderd en ondersteunen nieuwe technologieën onvoldoende. Om ons voor te bereiden op het gebruik van de nieuwe mogelijkheden zullen we deze voorzieningen moeten gaan vervangen.

Organisaties worden steeds scherper gecontroleerd op de aanwezigheid van illegale software. Om organisaties de kans te bieden om aanzienlijke boetes en imagoschade te voorkomen wordt de mogelijkheid geboden van jaarlijkse certificering. Deze certificering zal bij een eerste uitvoering leiden tot aanschaf van ontbrekende softwarelicenties.

Voor onze organisatie is al een pre-certificering uitgevoerd, waarbij is gebleken dat op een beperkt aantal onderdelen softwarelicenties ontbreken.

Jaar	2008	2009
Investering	200.000	
Mutatie exploitatielasten		+10.000

De genoemde investering wordt aangewend voor het uitbreiden en vervangen van computers en netwerkvoorzieningen, het treffen van beveiligingsmaatregelen en het aanschaffen van ontbrekende softwarelicenties. De exploitatielasten nemen in 2009 toe door de uit de investering voortvloeiende licentie- en onderhoudskosten.

5. Samenvatting

In het onderstaande overzicht worden de beoogde projecten met de investeringen aangegeven en de consequenties voor de jaarlijkse kosten in de exploitatie.

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op ramingen en kunnen in de werkelijkheid iets naar boven of onder afwijken.

<i>Projecten t.b.v. de geautomatiseerde informatievoorziening</i>	<i>Investering</i>	<i>Jaarlijkse kosten 2008</i>	<i>Jaarlijkse Kosten daarna</i>
Doorontwikkelen E-formulieren en webtoepassingen	25.000	+ 2.500	+ 2.500
Vervangen geografische informatiesysteem	60.000	+ 4.000	+ 10.000
Vervangen/uitbreiden programmatuur meetnet	250.000		+35.000
Doorontwikkelen documentair informatiesysteem	55.000		+ 4.000
Doorontwikkelen financiële informatiesysteem	500.000	+38.000	- 1.000
Invoeren basis- en kernregistraties	40.000	+8.000	+35.000
<i>Totaal</i>	<i>930.000</i>	<i>+52.500</i>	<i>+85.500</i>

<i>Projecten t.b.v. de technische infrastructuur</i>	<i>Investering</i>	<i>Jaarlijkse kosten 2008</i>	<i>Jaarlijkse kosten daarna</i>
Uitbreiden computersystemen en beveiligingvoorzieningen	200.000		+ 10.000
<i>Totaal</i>	<i>200.000</i>		<i>+ 10.000</i>

Het voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 1.130.000,- is gelijk aan de investeringsplanning zoals deze vermeld staat in de voorjaarnota 2007 en concept meerjarenbegroting 2008. De daaruit voortvloeiende kapitaal- en exploitatiekosten zijn daarin ook opgenomen.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters