



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V:	28 maart 2007	Datum	20 februari 2007
Agendapuntnr.	13	Bijlagen	
Onderwerp	Kredietaanvraag Informatievoorziening en Automatisering		

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.

Volgend uit het informatieplan zal ten minste éénmaal per jaar een investeringsbeslissing worden voorgelegd aan de verenigde vergadering. Deze investeringsbeslissing wordt voorbereid door de organisatie. Hiervoor evalueert I&A jaarlijks in samenspraak met afdelingshoofden en directieteam het plan en werkt op grond van de bevindingen een investeringsvoorstel uit.

2. Voorstel

Wij stellen u voor om voor de verdere uitvoering van het informatiebeleidsplan 2006-2007 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 475.000,-

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 en gegevensbestanden tevens de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de toekomstige informatievoorziening van onze 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 aanzienlijke veranderingen die op komst zijn en waarvan op dat moment de concrete invulling en consequenties nog onduidelijk of onvoldoende te overzien waren is ervoor gekozen om het informatiebeleidsplan voor een kortere looptijd dan 4 jaar op te stellen.

De totale investering van het informatiebeleidsplan 2006-2007 is geraamd op € 1.500.000. In juni 2006 heeft uw vergadering een investeringskrediet van € 1.025.000,- gevoteerd om projecten volgend uit het informatiebeleidsplan 2006-2007 uit te gaan voeren. Daarbij is aangekondigd dat u in de vergadering van maart 2007 een tweede en laatste investeringsbeslissing kunt verwachten.

In de verenigde vergadering van september 2007 zal een nieuw informatiebeleidsplan worden voorgelegd.

3.2 Stand van zaken informatiebeleidsplan

In het informatiebeleidsplan is geconcludeerd dat onze visie van integrale informatievoorziening uit voorgaande planperiode nog niet aan betekenis heeft ingeboet. Zowel ontwikkelingen in de informatietechnologie, overheidsprogramma "Andere Overheid", het Waterschapshuis en de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) bieden mogelijkheden om deze visie in de vorm van concrete voorzieningen verder te realiseren. Vooral de in het kader van het overheidsprogramma "Andere Overheid" in ontwikkeling zijnde authentieke registraties voor personen, bedrijven, percelen, gebouwen, adressen en geometrie is volledig in lijn met de genoemde lange termijnvisie.

Om de realisatie van de authentieke registraties in Nederland te realiseren wordt wet- en regelgeving voor deze registraties en het Burgerservicenummer (BSN) opgesteld. In de ontwikkeling van deze wetgeving is vertraging ontstaan, waardoor deze wetgeving niet volgens planning per 1 januari 2007 in werking is getreden.

Als voorbereiding op de komst van de authentieke registratie hebben wij alle informatiesystemen, met uitzondering van het belastingstelsel voor de omslagheffing en woonruimten, aangepast op het gebruik van het Burgerservicenummer. Tevens is het 15 jaar oude informatiesysteem voor de uitwisseling van bevolkingsgegevens vervangen. Het nieuwe systeem is volledig voorbereid op de komst van de authentieke registraties.

Ter verbetering en ondersteuning van de primaire processen zijn nieuwe informatiesystemen in gebruik genomen.

Voor het watersysteembeheer is een geo-informatiesysteem in gebruik genomen voor het opstellen en beheren van de legger en het beheerregister.

Voor het zuiveringenbeheer is een geo-informatiesysteem in gebruik genomen voor het registreren en beheren van leidingen informatie en een informatiesysteem voor de slibverwerking.

Voor de vergunningverlening en handhaving is een geo-informatiesysteem in gebruik genomen voor de vergunningverlening van zowel de keur- als de WVO-vergunningen.

Ter verbetering en ondersteuning van de algemene en financiële bedrijfsvoering zijn en worden informatiesystemen vervangen.

Voor de belastingheffing is het huidige invorderingssysteem 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 maar omvat een groot deel van onze totale bedrijfsvoering. De invoering van het nieuwe informatiesysteem is gezamenlijk met Delfland gestart.

Tussen het Waterschapshuis en de waterschappen is ruim een jaar geleden een samenwerking gestart voor de ontwikkeling van internetapplicaties voor burgers en bedrijven. De internetapplicaties Waterschapsnet en Elektronische formulieren zijn op de belangrijkste onderdelen gerealiseerd en in gebruik genomen. Deze internetapplicaties zijn inmiddels ingepast en opgenomen als onderdeel van onze Website.

In de technische infrastructuur van computers en netwerken zijn verouderde voorzieningen vervangen, is verwerking- en opslagcapaciteit uitgebreid en is de beveiliging van systemen verbeterd.

4. Motivering voorstel

4.1 Invoering basisregistratiesysteem

Ondanks de vertraging in de wetgeving voor de authentieke registraties wordt verwacht dat binnen een periode van een jaar het wettelijk verplicht is om onderdelen van de basisregistraties te gebruiken. In 2006 heeft een kerngroep van directeuren (in samenwerking met het Waterschapshuis) het advies uitgebracht om de basisregistratie voor de waterschappen gezamenlijk te gaan ontwikkelen. De beoogde basisregistratie zal ook voor onze organisatie een belangrijke pijler gaan vormen in de interne informatievoorziening. Veel bedrijfsprocessen gebruiken deze basisgegevens.

Door de komst van deze basisregistraties is het niet meer noodzakelijk deze gegevens allemaal zelf bij te houden maar zullen deze in belangrijke mate van andere overheden en instanties afkomstig zijn. Daardoor ontstaat er een tijdsbesparing en kwaliteitverbetering voor onze organisatie.

De investering is geraamd op € 150.000 en bestaat uit kosten voor het opstellen van de nieuwe gegevensinrichting en -organisatie, en de aanschaf van de eerste programmatuur van de basisregistratie. Het basisregistratiesysteem is een nieuwe voorziening waarvan de jaarlijkse onderhoudskosten van ca. € 10.000,- ten laste komen van de exploitatie.

4.2 Afronding Burgerservicenummer

Als voorbereiding op de komst van de authentieke registratie hebben wij alle informatiesystemen, met uitzondering van het belastingsysteem voor de eigenarenomslag en woonruimten, aangepast op het gebruik van het Burgerservicenummer. De processen van de belastingheffing voor de eigenarenomslag en woonruimten maken gebruik van het ruim 15 jaar oude belastingsysteem ORBIS. Het vervangen van dit systeem is voordeliger gebleken dan het huidige systeem aanpassen.

De investering is geraamd op € 50.000 en bestaat uit de vervanging van de huidige programmatuur en heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten.

4.3 Implementatie financieel informatiesysteem

Het nieuwe financiële informatiesysteem zal vanaf 1 januari 2008 in gebruik worden genomen. De installatie en de inrichting van het financiële informatiesysteem is begin dit jaar in samenwerking met het hoogheemraadschap van Delfland gestart. Met de keuze van het financiële informatiesysteem wordt in de basis ook een keuze gemaakt voor het applicatieplatform ter ondersteuning van vele aspecten van onze bedrijfsvoering. Applicaties voor het projectenbeheer, inkoopproces, vaste activa, personeel en bedrijfsmiddelenbeheer zullen daar onderdeel van gaan uitmaken.

Voor de selectie, aanschaf en installatie van het nieuwe financiële informatiesysteem heeft u in uw vergadering van juni 2006 reeds een investeringskrediet gevoteerd van € 350.000,-. De inrichting en conversie is hierin nog niet meegenomen omdat dit sterk afhankelijk is van de keuze van het informatiesysteem.

De investering is geraamd op € 100.000,- en bestaat uit kosten voor de inrichting en de realisatie van de gegevensconversie. Deze vervangingsinvestering heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten.

4.4 Aanvang invoering documentair informatiesysteem

In het kader van procesoptimalisatie en het voldoen aan de eisen van het programma "Andere Overheid" wordt de komende tijd een impuls gegeven aan het digitaliseren van de operationele processen. Een eerste stap hierin is het digitaliseren van alle poststromen (inkomend, uitgaand en intern) zodat hiermee alle informatie op papier ook digitaal beschikbaar is. Deze digitale documenten zullen gekoppeld worden aan reeds operationele systemen waardoor zoeken en vinden van informatie eenvoudiger wordt. Bestuur en organisatie kunnen op deze manier over alle documentaire informatie beschikken die voor het werk en besluitvorming noodzakelijk is. In een later stadium zullen de processen verder ondersteund worden met behulp van WorkFlow-management. Wanneer onze processen volledig gedigitaliseerd zijn neemt de efficiency zodanig toe dat dit leidt een capaciteitsbesparing.

De investering is geraamd op € 50.000,- en bestaat uit een kleinschalige aanschaf van programmatuur en advieskosten voor de begeleiding van de inrichting. Het invoeren van documentair informatiesysteem is een nieuwe voorziening waarvan de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten van ca. € 5.000,- ten laste komen van de exploitatie.

4.5 Invoeren schouwvoering systeem

Het beoogde schouwvoering systeem bestaat niet alléén uit een administratief systeem, maar ook uit veldcomputers die het mogelijk maken om buiten over digitale kaarten en gegevens te beschikken of om gegevens in te voeren. Veel handmatige verwerking van gegevens wordt door het schouwvoering systeem weggenomen.

Door de schouw voor het dagelijks onderhoud digitaal uit te voeren wordt enerzijds de efficiëntie vergroot, en kan er anderzijds publieksvriendelijker worden gecommuniceerd. Daarnaast leent dit goed uitgewerkte proces zich uitstekend voor het verder uitbouwen van de digitale buitenmedewerker. Ten opzichte van de huidige werkwijze wordt een administratieve lastenverlichting voorzien. Door de beschikbaarheid van alle relevante gegevens zullen de foutkansen afnemen waardoor ook de telefonische reacties en meldingen drastisch zullen afnemen.

De investering is geraamd op € 50.000,- en bestaat uit de aanschaf van programmatuur voor de mobiele schouwapplicatie en mobiele PC's. De investering betreft een nieuwe voorziening waarvan de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten van ca. € 8.000,- ten laste komen van de exploitatie.

4.6 Uitbreiden computersystemen en beveiligingsvoorzieningen

Om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen dienen computersystemen te worden uitgebreid. Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid om de beschikbare computerapparatuur beter te benutten. Door het treffen van nieuwe beveiligingsmaatregelen moeten betrouwbaarheid, maar ook beschikbaarheid en integriteit van de informatie blijven gewaarborgd. Als gevolg daarvan wordt een beveiligingsbeleid ontwikkeld en zullen maatregelen worden doorgevoerd. Een van de maatregelen is het invoeren van digitale autorisatie m.b.v. DigiD.

De investering wordt geraamd op € 75.000 en bestaat uit de aanschaf van uitbreidingen van de computersystemen en beveiligingsvoorzieningen. De uitbreiding betreft nieuwe voorzieningen waarvan de jaarlijkse onderhoudskosten van ca. € 15.000,- ten laste komen van de exploitatie.

5. Gevolgen en consequenties

In het onderstaande overzicht worden de beoogde projecten met de investeringen aangegeven en de consequenties voor de jaarlijkse onderhoudskosten 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 onderhoudskosten</i>
Invoering basisregistratie	150.000	+ 10.000
Afronding Burgerservicenummer (BSN)	50.000	
Implementatie financieel informatiesysteem	100.000	
Aanvang invoering documentair informatiesysteem	50.000	+ 5.000
Invoeren schouwvoeringsysteem	50.000	+ 8.000
<i>Totaal</i>	<i>400.000</i>	<i>+ 23.000</i>

<i>Projecten t.b.v. de technische infrastructuur</i>	<i>Investering</i>	<i>Jaarlijkse onderhoudskosten</i>
Uitbreiden computersystemen en beveiligingvoorzieningen	75.000	+ 15.000
<i>Totaal</i>	<i>75.000</i>	<i>+ 15.000</i>

Het voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 475.000,- is gelijk aan investeringsplanning zoals deze vermeld staat in de meerjaren investeringbegroting. De daaruit voortvloeiende kapitaalkosten zijn opgenomen in de exploitatiebegroting.

Door de investering in enkele nieuwe voorzieningen zullen de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten met € 38.000,- toenemen. Deze toename is nog niet verwerkt in de exploitatiebegroting. In de voorjaarnota zal deze toename worden meegenomen.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters