

Aanleiding

Naar aanleiding van de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West en de zienswijzen van deelnemers op de begroting 2020 wordt aangeboden:

1. de eerste begrotingswijziging 2020
2. een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West

1. Begrotingswijzigingen

De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) biedt voor een zienswijze door de gemeenteraad aan:

- de tweede begrotingswijziging 2019
- de eerste begrotingswijziging 2020

De begrotingswijzigingen worden gelijktijdig aangeboden in verband met de nauwe samenhang tussen de begrotingswijzigingen in verband met de realisatie van de adviezen uit de evaluatie GR ICT WBW en de zienswijzen van deelnemers op de begroting 2020.

Dit is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West

Bij brief van 4 september heeft het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West (verder: GR ICT WBW) verzocht om instemming met wijziging van de GR ICT WBW.

De belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van de governance op directieniveau en uitbreiding van de taken op het gebied van de ICT-infrastructuur. Verder zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Beoogd effect

Een GR ICT WBW die versterking van de strategische en tactische kracht van de ICT samenwerking mogelijk maakt waardoor een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur mogelijk wordt, zodat gemeenten zich kunnen blijven ontwikkelen richting een efficiëntere en digitale overheid

Argumenten

1.1 en 2.1 Dit is wettelijk bepaald

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid moeten worden gesteld een zienswijze te geven op begrotingswijzigingen van een gemeenschappelijke regeling.

1.2 en 2.1 De adviezen uit de evaluatie gemeenschappelijke regeling ICT WBW worden opgevolgd.

Een belangrijke constatering in deze evaluatie is dat de organisatie ICT WBW nu niet klaar is om volledig en verantwoord de uniforme ICT infrastructuur conform visie uit te voeren waarbij de markt op een optimale wijze wordt benut. Dit betekent onder ander dat de nu lopende aanbesteding hiervoor wordt stopgezet en er eerst ruimte wordt gemaakt voor de ontwikkeling van ICT WBW door:

- Technisch te doen wat minimaal nodig is ten aanzien van beschikbaarheid en kwetsbaarheid.
- Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT volwassenheid.
- Het versterken van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.
- Het aanstellen van een eigenstandige directeur.
- De advieskracht van ICT WBW te versterken.

2.2.1 ICT WBW krijgt de opdracht voor het realiseren en beheren van één gemeenschappelijke ICT-infrastructuur (minimumniveau kwaliteit en kwetsbaarheid).

Hiermee wordt de kwaliteit verhoogd, de kwetsbaarheid verlaagd en nemen de beheerskosten af. Uiteindelijk wordt de stap naar zakelijke SaaS-dienstverlening ook eenvoudiger.

3.1 Wijziging van de GR ICT WBW is noodzakelijk om wijziging in de governance en taken mogelijk te maken.

Er is een governance-evaluatie van de samenwerking uitgevoerd door een extern adviesbureau. In vervolg daarop is in de vergadering van het bestuur, directie en klantenraad d.d. 26 juni 2019 van ICT WBW besloten de governance op directieniveau van ICT WVBW te veranderen. Tevens is besloten om een nieuwe taak aan de bedrijfsvoeringsorganisatie op te dragen met betrekking tot de ICT-infrastructuur. Daarnaast treedt de Wnra per 1 januari 2020 in werking.

Aanstellen eigenstandige directeur

De directierol van ICT WBW is in de afgelopen jaren beperkt en wisselend ingevuld, waardoor er meer taken moesten worden uitgevoerd door de managers binnen de samenwerking. Hierdoor komen zij minder toe aan hun eigen taken. In de evaluatie van ICT WBW staat beschreven dat dit ook de professionalisering van de samenwerkingsorganisatie belemmert, doordat in de praktijk alle aandacht uitgaat naar de operatie ten koste van ontwikkeling en sturing. Momenteel heeft ICT WBW een vooruitgeschoven directeur vanuit de gemeente Moerdijk. In deze functie vervult de directeur de rollen van secretaris van het bestuur, voorzitter van de directie, verantwoordelijke voor de aansturing van het management van de uitvoeringsorganisatie en WOR-bestuurder. Met de wijziging van de GR ICT WBW wordt het mogelijk een eigenstandige directeur aan te stellen, zonder affiliatie met een van de gemeenten, die de organisatie aanstuurt en het belang van ICT WBW behartigt. De directeur staat voor ICT WBW en is aanspreekbaar op de prestaties die ICT WBW moet leveren. De directeur krijgt de taak om er zorg voor te dragen dat de te maken optimalisatieslag binnen ICT WBW wordt gerealiseerd. Tevens is de directeur een belangrijke schakel om gerichte, duidelijke adviezen op te leveren richting de gemeenten op directie- of bestuurlijk niveau.

Uitbreiding taken

De taken van de ICT WBW worden uitgebreid (realisatie en beheer van één gezamenlijke ICT-infrastructuur). Deze uitbreiding is noodzakelijk om gemeenten een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur te kunnen aanbieden tegen een marktconforme prijs.

Kanttekeningen

2.1 De stap naar Saas-dienstverlening (cloud) wordt uitgesteld.

Saas dienstverlening betekent dat er, conform de eerder vastgestelde visie, een groot deel van de ICT dienstverlening vanuit de commerciële markt wordt afgenomen. Deze stap wordt nu uitgesteld. Dit betekent onder andere dat we pas later gebruik kunnen maken van de voordelen van de markt, qua technologische ontwikkelingen, beschikbaarheid en kwetsbaarheid.

De huidige stap naar het minimumniveau op kwaliteit en kwetsbaarheid is echter ook een noodzakelijke tussenstap om later de stap naar Saas-dienstverlening goed te kunnen maken. Vanwege de afschrijvingstermijn op investeringen die benodigd zijn voor de technische uitvoering wordt de stap voor 5 jaar uitgesteld.

3.1 De regeling kan pas worden gewijzigd bij eensluitende besluiten van alle deelnemers.

De regeling kan pas worden gewijzigd bij eensluitende besluiten van de colleges van alle deelnemende gemeenten, te weten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Tholen en het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Financiën

Tweede begrotingswijziging 2019

De bijdrage 2019 wordt voor Roosendaal €1.347.4046, dit is ten opzichte van de begroting 2019 een nadeel van € 70.358. Dit komt door een nadeel op de personeelsbegroting grotendeels veroorzaakt door langdurige ziekte en de uitvoering van de adviezen uit de evaluatie GR ICT WBW (zie argument 2).

Eerste begrotingswijziging 2020

Het realiseren van het minimumniveau kwaliteit en kwetsbaarheid én de ontwikkeling van de organisatie ICT WBW leiden tot de volgende bijdragen voor 2020 en verder (zie ook argumenten)

| Jaar | Begroting 2020 | Begrotingswijziging | Vershil (-/=nadeel) |
|------|----------------|---------------------|---------------------|
| 2020 | € 1.364.408 | € 1.404.097 | € -39.689 |
| 2021 | € 1.854.849 | € 1.915.848 | € -60.999 |
| 2022 | € 2.018.687 | € 1.755.676 | € 263.011 |
| 2023 | € 2.018.687 | € 1.754.024 | € 263.663 |

Vanwege het gehanteerde minimum niveau op kwaliteit en kwetsbaarheid wordt hardware in eigendom van ICT WBW aangeschaft en in een eigen gecentraliseerd datacenter geplaatst. Dit geeft een extra investering in de jaren 2020 en 2021, in de jaren daarna ontstaat vanwege dit niveau een financieel voordeel.

Communicatie

ICT WBW wordt na behandeling in het college per mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de raad. Het besluit van de gemeenteraad wordt nagezonden.

Zodra alle deelnemers tot wijziging van de regeling hebben besloten, zal bekendmaking plaatsvinden zoals in de GR ICT WBW is voorgeschreven.

Vervolg

-

Bijlagen

1. 2^o begrotingswijziging 2019
2. 1^o begrotingswijziging 2020 met bijlagen:
 - a. Ontwikkeling begroting ICT WBW
 - b. ICT-infrastructuur: "Technisch doen wat minimaal nodig is"
3. Brief bestuur GR ICT WBW van 4 september
4. Aangepaste GR ICT WBW
5. Concept-raadsbesluit