



Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

Aan

Leden van de VNG

Van	Bijlagen	datum
VNG Bestuur	5	15 oktober 2014

Borging van 'de basis op orde' informatievoorziening

De notitie Innovatie Digitale Samenwerking voorziet in juni 2015 in een collectieve aanpak voor gemeentelijk informatiebeleid voor de komende jaren en het ontwikkelen en borgen van digitale producten. Om de collectieve aanpak waar te kunnen maken is het zaak om opgebouwde kennis en instrumenten te borgen voor hergebruik en doorontwikkeling.

Noodzakelijke besluiten

De VNG en KING programma's Operatie NUP (O-NUP) en vISD hebben de afgelopen jaren onmiskenbaar bewustwording en momentum gecreëerd voor het aansluiten op (wat nu bekend staat als) de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur en een informatiekundige basis voor de decentralisaties. Per 1 januari 2015 zullen deze programma's eindigen. Indien deze programma's geen vervolg krijgen, zullen de ontwikkelde ondersteuningsmechanismen verloren gaan, zullen de implementaties momentum verliezen en komt het realiseren van de 'basis op orde' in gevaar. Om de periode tussen januari 2015 en de collectieve aanpak te overbruggen zijn direct besluiten nodig:

1. Borg het beheer van opgeleverde producten en de ontwikkelde standaardisatie- en implementatieaanpakken
2. Vervolg de ondersteuning van gemeenten voor aansluiting op cruciale onderdelen van de GDI

Ad 1. Door het beheer te regelen wordt voorkomen dat alle structurele resultaten wegvallen die later opnieuw moeten worden ontwikkeld of georganiseerd. De bijgaande voorstellen "Beheer producten en continuering implementatieaanpak Operatie NUP", "Gemeentelijke monitor sociaal domein" en "14+ netnummer" werken dit in detail uit. Separaat staat op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van november 2014 een voorstel geagendeerd voor een programma vISD 2.0, dat zorgt voor voortzetting in 2015 van de ondersteuning van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Ad 2. In de periode tussen einde Operatie NUP en begin collectieve aanpak is het noodzakelijk om gemeenten te blijven ondersteunen, om zodoende de ingezette beweging bij gemeenten gaande te houden en de basis verder op orde te krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat 2016 een nieuw opstartjaar wordt met de daarbij benodigde extra inspanning en kosten, en verlies van momentum.

Concreet wordt u gevraagd in te stemmen met de volgende voorstellen:

1. het in beheer nemen van standaarden met bijbehorend leveranciersmanagement en implementatieaanpak voortkomend uit het programma Operatie NUP (bijlage 1);
2. de ondersteuning van gemeenten om de ingezette beweging, de basis verder op orde te krijgen, gaande houden, ter overbrugging van de periode einde Operatie NUP en het begin van de collectieve aanpak (bijlage 2);

3. Transitie14+ netnummer per 1-1-2015 (bijlage 3);
4. de realisatie en het beheer van de gemeentelijke monitor sociaal domein uit het programma vISD (bijlage 4).

De financiering voor deze voorstellen wordt in de onderstaande paragraaf nader toegelicht en is verder uitgewerkt in bijlage 5.

Financiering van de voorstellen

De financiering van de bovengenoemde noodzakelijke besluiten kan deels plaatsvinden door onderuitputting van O-NUP en het 14+ netnummer, hiernaast wordt een structurele uitname uit het gemeentefonds voorzien.

Onderuitputting O-NUP

Na afronding van het programma O-NUP wordt een onderuitputting van financiële middelen voorzien van €874.000. Reden hiervan is dat een aantal NUP-bouwstenen later gereed zijn gekomen dan gepland, waardoor pas eind 2014 aan de ondersteuning van gemeenten voor deze bouwstenen wordt toegekomen en er op de personele inzet is bespaard. Bijlage 2 omvat het voorstel ten behoeve van de besteding van deze middelen in 2015.

14+ netnummer (Bijlage 3)

Voor het 14+ netnummer wordt een jaarlijkse bijdrage uit het Gemeentefonds ontvangen van €2,1 miljoen terwijl is gebleken dat €1,5 miljoen per jaar voldoende moet zijn. Daarnaast wordt over de periode tot en met 2014 een onderuitputting verwacht van €1,21 miljoen. In het voorjaar van 2015 wordt een eindafrekening gemaakt waarbij het precieze bedrag wordt vastgesteld.

De reden voor de onderuitputting is dat de kosten voor ontwikkeling, uitrol en exploitatie van het 14+netnummer sinds de inbeheername bij KING lager uitgevallen zijn dan het jaarlijks beschikbaar gestelde budget. Dit komt doordat:

1. de contractkosten voor het 14+ platform na de aanbesteding van 2011/2012 lager zijn dan de oorspronkelijke ramingen.
2. de bezetting van het 14+netnummer team bij KING die voor de ambitieuze uitroldoelstellingen benodigd was, in de tweede helft van 2013 pas op het gewenste niveau is gekomen. Vanaf dat moment is de versnelling in gang gezet om gemeenten aan te sluiten. Deze vertraging heeft gevolgen gehad voor de personele bezetting en dus de uitputting van het budget voor beheer en uitrol.

Financiering

De in deze notitie beschreven voorstellen vragen zowel structurele als incidentele financiering.

Structurele financiering

Voor structurele financiering wordt voorgesteld:

1. De structurele uitname uit het gemeentefonds voor 14+netnummer per 2015 te verlagen naar €1,5 miljoen (inclusief BTW);
2. Het verschil in de uitname voor 14+ netnummer van €600.000 te herbestemmen voor de structurele kosten van Propositie Beheer producten en behoud aanpak Operatie NUP en de structurele kosten Propositie Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein;
3. Aanvullend voor de onder 2 genoemde structurele kosten in 2015 en 2016 een bedrag uit het gemeentefonds beschikbaar te stellen van €480.000 en vanaf 2017 €540.000.
4. De onder 2 en 3 genoemde structurele kosten voor 4 jaar vast te stellen en na 4 jaar de werkzaamheden en kosten te evalueren en indien nodig maatregelen te nemen.

Incidentele financiering

Voor de incidentele financiering wordt voorgesteld:

1. Het incidenteel resterend budget van het 14+ netnummer tot en met 2014 niet in te brengen in de meerjarenbegroting voor 14+netnummer vanaf 2015 maar te bestemmen voor:
 - a. het VNG-project Innovatie Digitale Samenwerking Gemeenten (€ 242.000);
 - b. Incidentele kosten Propositie Beheer producten en behoud aanpak Operatie NUP (€ 762.300);
 - c. Incidentele kosten Propositie Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein (€ 198.000);
2. De onderuitputting O-NUP van € 847.000 te besteden aan de incidentele kosten van Ondersteuning gemeenten ter overbrugging periode O-NUP – aanvang Collectieve aanpak;

Het bestuur stelt voor de financiering, conform huidige financieringswijze van bovengenoemde programma's, te bekostigen vanuit het Gemeentefonds. De VNG ontvangt vanuit het Gemeentefonds de middelen en voert de aanpak uit. Op onderdelen zal de uitvoering worden overgelaten aan KING, in opdracht van de VNG. De resultaten zijn beschikbaar voor alle gemeenten.

In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) is afgesproken dat een bekostiging vanuit het Gemeentefonds kan worden gedaan, wanneer het een taak betreft die alle gemeenten aangaat, en wanneer de inzet leidt tot een substantieel voordeel voor alle gemeenten.

De beschreven voorstellen helpen alle gemeenten bij de verdere inrichting van de informatievoorziening. De uitgangspunten en aanpak kunnen alleen vanuit het collectief van de gemeenten worden gerealiseerd. De opbrengsten voor gemeenten zijn substantieel, maar moeilijk te kwantificeren. De voorstellen dienen kostenbesparing en -beheersing te realiseren en ondersteuning aan alle gemeenten te garanderen. Hiermee voldoen de voorstellen aan de vereisten vanuit het BOFV.

U wordt gevraagd te besluiten:

1. Akkoord te gaan met de beheer- en ondersteuningsvoorstellen op het terrein van dienstverlening en informatie (bijlage 1 tot en met 4).
2. Akkoord te gaan met de financiering van de beheer- en ondersteuningsvoorstellen zoals in deze notitie is beschreven en in bijlage 5 nader is toegelicht.