b&w-voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	: Burgemeester en Wethouders	B&W-voorstel: BW-009783
Naam opsteller voorstel	: Schwarte, Sanne (575 670)	Zaaknummer JOIN: Z/16/023863
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur – fase 2

Voorstel

Voorgesteld wordt om in te stemmen met:
- De uitvoering van het Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur (fase 2);
- Aanbieden van het Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur (fase 2) aan de Raad, conform RAD-001292.

Inleiding

In het Masterplan informatie architectuur, versie 1.0, d.d. 29 oktober 2015, is aangegeven dat de huidige informatievoorziening niet voldoet om in de toekomst de gemeentelijke ambities te realiseren. Op basis van analyses is geconstateerd dat niet investeren een verdere verslechtering van de dienstverlening betekent wat zich niet verhoudt tot de ambitie van de gemeente om correcte en optimale dienstverlening te verzorgen. Dienstverlening die ook ondersteuning biedt aan de wettelijke verplichtingen zoals "Digitaal 2017 en Meldplicht Datalekken" zodat aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden zijn zaken met de overheid digitaal op een veilige manier te regelen.

Om dit te realiseren wordt gewerkt langs twee sporen; het eerste spoor betreft de organisatie van de informatievoorziening, een goede organisatie is randvoorwaardelijk om de informatievoorziening te verbeteren en aan te laten sluiten op de ambities van de gemeente Weert. Het tweede spoor betreft twee onderwerpen namelijk: het verbeteren van de digitale dienstverlening en het realiseren van mogelijkheden om de medewerkers "anders te laten werken".

Voor fase 2 dienen de hierna genoemde resultaten behaald te worden.

Weert, 12-07-2016	S		B	W HL	W FvE	W PS	W GG
De directeur,		akkoord					
		bespreken					
Soort besluit: Besluit college	Vergadering B&W van 19-07-2016						

In te vullen door het B&W secretariaat:

☐ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☒ Anders, nl.: Akkoord; Toevoegen overzicht Financiele consequenties Fase 2.
Beslissing d.d.: 19-07-2016
Nummer: 20

☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie

☐ A-stuk
☐ B-stuk
☐ C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Onderdelen die gerealiseerd worden vanuit mijlpaal 1 en door lopen tijdens de uitvoering van mijlpaal 2:

- Het realiseren van de juiste oplossing incl. routering van de informatie naar de juiste medewerker/applicaties en overgang van de alternatieve oplossing naar deze oplossing;
- Afronding van de implementatie van iBurgerzaken. De producten verzoeken, adresonderzoek, rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteit en documenten dienen nog geïmplementeerd te worden;
- De implementatie van het zaaksysteem, inclusief de koppelingen met iBurgerzaken. Het overnemen van de functionaliteit zoals opgenomen in het huidige zaaksysteem en de uitfasering van het huidige zaaksysteem.

Onderdelen die vanuit mijlpaal 2, onder spoor 1 gerealiseerd dienen te worden:

- Inventariseren van huidige organisatie rondom informatievoorziening om hierna achtereenvolgens de benodigde i-organisatie te ontwerpen en in te voeren.

Onderdelen die vanuit mijlpaal 2, onder spoor 2 gerealiseerd dienen te worden (rekening houdend met de samenwerkingsverbanden):

- Implementatie van iSamenleving en Civision Samenlevingszaken aan het nieuwe zaaksyteem;
- Alle processen eenduidig vastgelegd, in kaart gebracht en getoetst;
- Koppelen van producten Sociaal Domein aan het nieuwe zaaksysteem;
- Functionaliteit van het huidige zaaksysteem overgenomen in het nieuwe zaaksysteem;
- Opleiden van de medewerkers.

Beoogd effect/doel

Het Project Plan beoogt inzicht te geven in de verdere uitwerking van de fases zoals opgenomen in het Masterplan informatie architectuur. Aangegeven wordt welke resultaten onder mijlpaal 2 dienen te worden behaald en welke onderdelen van mijlpaal 1 als zodanig nog worden opgenomen onder mijlpaal 2, evenals de randvoorwaarden. Tevens biedt het Project Plan inzicht op de planning en de begrote kosten.

Uitvoering van dit projectplan is randvoorwaardelijk voor een goede interne en externe (digitale) dienstverlening.

Argumenten

Het Project Plan is de detaillering van een volgende mijlpaal die bereikt gaat worden als onderdeel van het Masterplan. Op basis van dit projectplan in relatie tot het Masterplan informatie architectuur wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever en het bestuur. Verantwoording met betrekking tot de voortgang, kosten en baten zoals gepland, gerealiseerd en nog te realiseren zodat zowel opdrachtgever als bestuur tijdig inzicht heeft.

Kanttekeningen

Mijlpaal 2 is onlosmakelijk verbonden met mijlpaal 1 voor de uitvoering van het Masterplan informatie architectuur.

Realisering van dit projectplan is mede afhankelijk van kennis, expertise, inzet en capaciteit van de eigen organisatie, als ook van ICT NML.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Zoals opgetekend in het Masterplan informatie architectuur

Uitvoering/evaluatie

Zoals opgetekend in het Project Plan.

Communicatie/participatie

Op 5 juli 2016 is het College en de Raad via een presentatie geïnformeerd over de resultaten van mijlpaal 1 en is een doorkijk gegeven naar mijlpaal 2.
Voor verdere communicatie wordt verwezen naar het Project Plan.

Overleg gevoerd met

Intern:

A. Gronsveld, supervisor Masterplan informatie architectuur
D. Voulon, ondersteuner programmamanager
M.C. van Dijk, i-adviseur
R. van den Einden, gegevensbeheerder
M. Krauth, teamleider gegevensbeheer
B. Brinkman, directeur Bedrijfsvoering

Extern:

ICT-NML
Leveranciers van de technische componenten

Bijlagen Projectplan – Vervolg uitvoering Masterplan Informatiearchitectuur, d.d. 13 juli 2016.
Raadsvoorstel – RAD-001292

RAADS-
VOORSTEL

GEMEENTE WEERT

Vergadering B&W van 19-07-2016		
Afdeling	: Burgemeester en Wethouders	Raadsvoorstel: RAD-001292
Naam opsteller voorstel	: Schwarte, Sanne	Zaaknummer JOIN: Z/16/023863
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Agendapunt:

Onderwerp

Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur – fase 2

Voorstel

Voorgesteld wordt:

- Akkoord te gaan met de uitvoering van het Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur (fase 2)

Inleiding

In het Masterplan informatie architectuur, versie 1.0, d.d. 29 oktober 2015, is aangegeven dat de huidige informatievoorziening niet voldoet om in de toekomst de gemeentelijke ambities te realiseren. Op basis van analyses is geconstateerd dat niet investeren een verdere verslechtering van de dienstverlening betekent wat zich niet verhoudt tot de ambitie van de gemeente om correcte en optimale dienstverlening te verzorgen. Dienstverlening die ook ondersteuning biedt aan de wettelijke verplichtingen zoals "Digitaal 2017 en Meldplicht Datalekken." zodat aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden zijn zaken met de overheid digitaal op een veilige manier te regelen.

Om dit te realiseren wordt gewerkt langs twee sporen; het eerste spoor betreft de organisatie van de informatievoorziening, een goede organisatie is randvoorwaardelijk om de informatievoorziening te verbeteren en aan te laten sluiten op de ambities van de gemeente Weert. Het tweede spoor betreft twee onderwerpen namelijk: het verbeteren van de digitale dienstverlening en het realiseren van mogelijkheden om de medewerkers "anders te laten werken".

Voor fase 2 dienen de hierna genoemde resultaten behaald te worden.

Onderdelen die gerealiseerd worden vanuit mijlpaal 1 en door lopen tijdens de uitvoering van mijlpaal 2:

- Het realiseren van de juiste oplossing incl. routering van de informatie naar de juiste medewerker/applicaties en overgang van de alternatieve oplossing naar deze oplossing;
- Afronding van de implementatie van iBurgerzaken. De producten verzoeken, adresonderzoek, rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteit en documenten dienen nog geïmplementeerd te worden;
- De implementatie van het zaaksysteem, inclusief de koppelingen met iBurgerzaken. Het overnemen van de functionaliteit zoals opgenomen in het huidige zaaksysteem en de uitfasering van het huidige zaaksysteem.

Onderdelen die vanuit mijlpaal 2, onder spoor 1 gerealiseerd dienen te worden:

- Inventariseren van huidige organisatie rondom informatievoorziening om hierna achtereenvolgens de benodigde i-organisatie te ontwerpen en in te voeren.

Onderdelen die vanuit mijlpaal 2, onder spoor 2 gerealiseerd dienen te worden (rekening houdend met de samenwerkingsverbanden):

- Implementatie van iSamenleving en Civision Samenlevingszaken aan het nieuwe zaaksysteem;
- Alle processen eenduidig vastgelegd, in kaart gebracht en getoetst;
- Koppelen van producten Sociaal Domein aan het nieuwe zaaksysteem;
- Functionaliteit van het huidige zaaksysteem overgenomen in het nieuwe zaaksysteem;
- Opleiden van de medewerkers.

Beoogd effect/doel

Het Project Plan beoogt inzicht te geven in de verdere uitwerking van de fases zoals opgenomen in het Masterplan informatie architectuur. Aangegeven wordt welke resultaten onder mijlpaal 2 dienen te worden behaald en welke onderdelen van mijlpaal 1 als zodanig nog worden opgenomen onder mijlpaal 2, evenals de randvoorwaarden. Tevens biedt het Project Plan inzicht op de planning en de begrote kosten.

Realisering van het Project Plan is randvoorwaardelijk voor een goede interne en externe (digitale) dienstverlening.

Argumenten

Het Project Plan is de detaillering van een volgende mijlpaal die bereikt gaat worden als onderdeel van het Masterplan. Op basis van dit projectplan in relatie tot het Masterplan informatie architectuur wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever en het bestuur. Verantwoording met betrekking tot de voortgang, kosten en baten zoals gepland, gerealiseerd en nog te realiseren zodat zowel opdrachtgever als bestuur tijdig inzicht heeft.

Kanttekeningen

Mijlpaal 2 is onlosmakelijk verbonden met mijlpaal 1 voor de uitvoering van het Masterplan informatie architectuur.

Realisering van dit projectplan is mede afhankelijk van kennis, expertise, inzet en capaciteit van de eigen organisatie, als ook van ICT NML.

Financiële gevolgen

Kosten behorende bij fase 2 van de uitvoering van het Masterplan Informatie architectuur:

	Mijlpaal 2
a) Veilig communicatiekanaal	25.000,--
b) Zaaksysteem	75.000,--
c) Burgerzaken	15.000,--
d) Programmamanagement, ondersteuning, projectleiding	140.000,--
e) Sociaal domein	30.000,--
f) Anders Werken	160.000,--
Totaal	445.000,--

Uitvoering/evaluatie

Zoals opgetekend in het Project Plan.

Communicatie/participatie

nvt

Advies raadscommissie

Bijlagen

Projectplan – Vervolg uitvoering Masterplan Informatiearchitectuur, d.d. 13 juli 2016.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans

RAADS-
VOORSTEL

GEMEENTE WEERT

Nummer raadsvoorstel: RAD-001292

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-07-2016;

besluit:

Akkoord met de uitvoering van het Project Plan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur (fase 2).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van .

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans

Project Plan

Vervolg uitvoering masterplan informatie architectuur

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

Management Samenvatting

Project Feiten

Project Nummer		**Geplande Start datum**	Reeds gestart
Project Naam	Vervolg uitvoering masterplan informatie architectuur	**Verwachte duur**	30 maanden
Project Type	*Informatievoorziening*		

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

Autorisatie blad

Auteur			
Functie	**naam**	**datum**	**paraaf**
Project Leider	*Sanne Schwarte*		

Goedkeuring			
Functie	**naam**	**datum**	**paraaf**
Opdrachtgever	*Bertus Brinkman*		

Autorisatie			
Functie	**naam**	**datum**	**paraaf**
Inkoop			
Financien			
I-adviseur			
HRM			

Document historie

Alle formele revisies van het document en per revisie zijn alle namen van de reviewers vastgelegd in de document historie.

Revisie	Naam auteur(s)	Revisie omschrijving	Revisie datum

Refereer aan vorige versies voor additionele revisies

Revisie	Naam reviewer(s)	Paragrafen gereviewd	Review datum

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

Inhoud

MANAGEMENT SAMENVATTING **2**

PROJECT FEITEN **2**

AUTORISATIE BLAD **3**

1 INTRODUCTIE / ACHTERGROND **5**

2 PROJECT DEFINITIE **6**
- 2.1 Probleembeschrijving 6
- 2.2 Oplossing 6
- 2.3 Opdracht 6
- 2.4 Scope / Resultaten 7
- 2.5 Aanpak / Fasering 8
- 2.6 Voorwaarden / Start Punten 8
- 2.7 Links/Afhankelijkheden naar andere Projecten 8

3 ORGANISATIE **9**
- 3.1 Organisatie Schema 9
- 3.2 Rollen & Verantwoordelijkheden 10
- 3.3 Voorwaarden Klant 10
- 3.4 Voorwaarden Derde Partijen 10
- 3.5 Faciliteiten / Resources 11
- 3.6 Communicatie 11
- 3.7 Procedures / Richtlijnen 11

4 PLANNING (INITIEEL) **12**
- 4.1 Aannames 13
- 4.2 Financiële Planning 13

5 PROJECT CONTROLE **14**
- 5.1 Voortgangsrapportage 14

6 RISICO MANAGEMENT **14**

7 REFERENTIES/BIJLAGEN **14**

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

1 Introductie / Achtergrond

Dit Project Plan is de verdere uitwerking van de fases zoals opgetekend in het "Masterplan informatie architectuur, versie 1.0, d.d. 29 oktober 2015"

In betreffende masterplan is aangegeven dat de huidige informatievoorziening niet voldoet om in de toekomst de gemeentelijke ambities te realiseren. Op basis van analyses is geconstateerd dat niet investeren een verdere verslechtering van de dienstverlening betekent wat zich niet verhoudt tot de ambitie van de gemeente om correcte en optimale dienstverlening te verzorgen. Dienstverlening die ook ondersteuning biedt aan de wettelijke verplichtingen zoals "Digitaal 2017, Meldplicht Datalekken, etc." zodat de mogelijkheid wordt geboden aan iedereen zijn zaken met de overheid digitaal op een veilige manier te regelen.

Om dit te realiseren wordt gewerkt langs twee sporen; het eerste spoor betreft de organisatie van de informatievoorziening, een goede organisatie is randvoorwaardelijk om de informatievoorziening te verbeteren en aan te laten sluiten op de ambities van de gemeente Weert. Het tweede spoor betreft twee onderwerpen namelijk: het verbeteren van de digitale dienstverlening en het realiseren van mogelijkheden om de medewerkers "anders te laten werken".

Met het bestuur is overeengekomen (BIS 11802, RAD 001180) dat als eerste mijlpaal het fundament gerealiseerd dient te worden voor de digitale geautomatiseerde dienstverlening. Hiervoor is:

a) De implementatie van een alternatieve oplossing gerealiseerd voor het veilige communiceren met de burger. De implementatie van de juiste oplossing incl. routering van de informatie naar de juiste medewerker/applicaties paste niet in de planning van ICT-NML en wordt in de loop van dit jaar gerealiseerd;
b) De eisen en wensen te stellen aan het zaaksysteem en de uiteindelijke gunning aan de leverancier hebben in nauwe samenwerking met de organisatie plaatsgevonden;
c) Implementatie van de eerste processen (via iBurgerzaken) is afgerond.

Hierna zijn onderwerpen aangegeven die niet onder de mijlpaal van het Masterplan zijn opgenomen of helemaal niet onder het Masterplan vielen, maar wel zijn uitgevoerd omdat deze noodzakelijk zijn voor het behalen van de ambities van de gemeente Weert.

a) Informatiebeleid is omgeschreven naar de visie en doelstellingen zoals deze in het Masterplan informatiearchitectuur is vastgesteld.
b) Mobile devices voor de medewerkers met de hoogste prioriteit zijn besteld, de uitrol wordt in juli verwacht.
c) Met betrekking tot de I-Organisatie zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies in kaart gebracht, afstemming met de organisatie vindt nu plaats.
d) Om inzicht te creëren in de benodigde middelen is een projectenkalender opgezet.
e) Onderdelen van het handboek ProjectMatig Werken (PMW) zijn specifiek voor ICT-projecten geactualiseerd en aangepast.

Voor de kosten en de baten die gemoeid zijn met de uitvoering en de resultaten van het programma wordt verwezen naar het Masterplan.

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

2 Project Definitie

2.1 Probleembeschrijving

De gehele informatievoorziening voldoet niet om in de huidige maar ook in de toekomstige situatie de ambities van de gemeente waar te kunnen maken (De Rekenkamer; ICT gemeente Weert, 11-05-2015 en adviesbureau Telengy).

Ambities:

- Meer intern gerichte ambities waar het de effectiviteit en de efficiëntie van organisatie zelf betreft zoals de organisatie van de informatievoorziening en het "anders werken".
- Meer extern gerichte ambities waar het de dienstverlening naar de burger betreft en wettelijke ontwikkelingen zoals Digitaal 2017, Meldplicht Datalekken, Basisregistraties, etc.

2.2 Oplossing

De oplossing voor dit probleem is uitgewerkt in twee sporen; het eerste spoor betreft de organisatie van de informatievoorziening, een goede organisatie is randvoorwaardelijk om de informatievoorziening te verbeteren en aan te laten sluiten op de ambities van de gemeente weert. Het tweede spoor betreft twee onderwerpen namelijk: het verbeteren van de digitale dienstverlening en het realiseren van mogelijkheden om de medewerkers "anders te laten werken".

2.3 Opdracht

Op basis van de oplossing kan de opdracht als volgt worden omschreven:

Zorg ervoor dat medewerkers van de gemeente Weert de juiste middelen hebben om effectief en efficiënt in een 7x24 uurs economie hun werk uit kunnen voeren en de medewerkers van de gemeente op een veilige, correcte en zoveel mogelijk digitale wijze kunnen communiceren met de "klant", nu en in de toekomst.

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

2.4 Scope / Resultaten

Vanuit het Masterplan is Mijlpaal 1 gedefinieerd. Van deze mijlpaal dienen nog onderdelen afgerond te worden, deze zijn als zodanig opgenomen onder mijlpaal 2. Voor mijlpaal 2 dienen de volgende resultaten te worden behaald:

1) Onderdelen die nog vanuit mijlpaal 1 dienen te worden gerealiseerd.
   a) Het realiseren van de juiste oplossing incl. routering van de informatie naar de juiste medewerker/applicaties en overgang van de alternatieve oplossing naar deze juiste oplossing,
   b) Afronding van de implementatie van iBurgerzaken. De producten verzoeken, adresonderzoek, rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteit en documenten dienen nog geïmplementeerd te worden.
   c) De implementatie van het zaaksysteem incl. de koppelingen met de iBurgerzaken. Overnemen van de functionaliteit zoals opgenomen in het huidige zaaksysteem en de uitfasering van het huidige zaaksysteem.
2) Onder mijlpaal 2 worden de volgende producten gerealiseerd:
   a) Met betrekking tot spoor 1 dienen de volgende resultaten behaald te worden:
      i) Inventarisatie huidige I-organisatie versus benodigde organisatie,
      ii) Knelpunten analyse,
      iii) Ontwerp en implementatie van de benodigde I-organisatie.
   b) Met betrekking tot spoor 2 dienen de volgende resultaten behaald te worden (rekening houdend met de samenwerkingsverbanden):
      i) Implementatie van iSamenleving en Civision Samenlevingszaken aan het nieuwe zaaksysteem,
      ii) Alle processen eenduidig vastgesteld, in kaart gebracht en getoetst,
      iii) Koppelen van producten Sociaal Domein aan het nieuwe zaaksysteem,
      iv) Functionaliteit van het huidige zaaksysteem overgenomen in het nieuwe zaaksysteem,
      v) Opleiden van de medewerkers.
3) Voor mijlpaal 3 wordt met de organisatie onderzocht welke van de volgende domeinen onder deze mijlpaal vallen en wordt daarvoor een plan van aanpak gerealiseerd met weer een doorkijkje naar de volgende mijlpaal:
   a) Bedrijfsvoering met daarbinnen de volgende domeinen:
      i) Financiën,
      ii) Gegevensbeheer (o.a. DIV),
      iii) Faciliteiten,
      iv) ICT.
   b) Ruimte met daarbinnen de volgende domeinen:
      i) Ruimtelijke beleid,
      ii) Projectontwikkeling,
      iii) Vergunningverlening, toezicht en handhaving,
      iv) Openbaar gebied.
   c) Inwoners waarbij de domeinen publiekszaken en WIZ al onderdeel zijn van mijlpaal 1 en 2 en het volgende dus onderdeel is van een van de volgende mijlpalen:
      i) Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn.
   d) Concern met daarbinnen de volgende domeinen:
      i) HRM,

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

ii) Staf.

e) Afdelingsoverstijgend domeinen:
   i) Economie,
   ii) Burgerparticipaties,
   iii) Beleidsontwikkeling,
   iv) Vastgoed,
   v) Bestuur,
   vi) Externe relaties.

2.4.1 Meegenomen in de Scope / Resultaten

Binnen de scope van het programma is uitdrukkelijk aangegeven dat voor het verbeteren van de dienstverlening het managen van informatie van eminent belang is. Om deze ambitie te kunnen realiseren wordt een goede I-organisatie ingericht en worden de frontoffice, midoffice en de koppeling van de backoffice aan het midoffice "aangepakt".

2.4.2 Uitgesloten van de Scope / Resultaten

Buiten de scope van het project liggen daarmee, het "aanpakken" van de backoffices, de organisatie verantwoordelijk voor de dienstverlening anders dan opleiden hoe op de juiste wijze de front- en backoffice middelen ingezet kunnen worden.

2.4.3 Bronnen

Voor bronnen gebruikt om het plan op te stellen wordt verwezen naar "Masterplan informatie architectuur, versie 1.0, d.d. 29 oktober 2015"

2.5 Aanpak / Fasering

Zoals uit voorgaande blijkt, bestaat het project uit mijlpalen waarbij de mijlpalen 1 en 2 noodzakelijk afgerond dienen te worden. Dit is noodzakelijk omdat het "fundament" zorgt voor veilig en digitaal (m.b.v. Mijn Overheid) kunnen communiceren met de burgers en bedrijven en anders het huidige en het nieuwe zaaksysteem naast elkaar in productie gehouden moeten worden.

Voor elke domein (indien nodig deel van het domein) wordt een detailplan uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk het projectmatig werken van de gemeente wordt gevolgd zoals beschreven in het informatiebeleidsplan.

2.6 Voorwaarden / Start Punten

Als voorwaarde om te kunnen starten met een project/activiteit moet het resultaat uiteraard bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening. Voordat het project start dient het goedgekeurd te zijn door Inkoop, Financiën, (indien van toepassing HRM) en I-advies.

2.7 Links/Afhankelijkheden naar andere Projecten

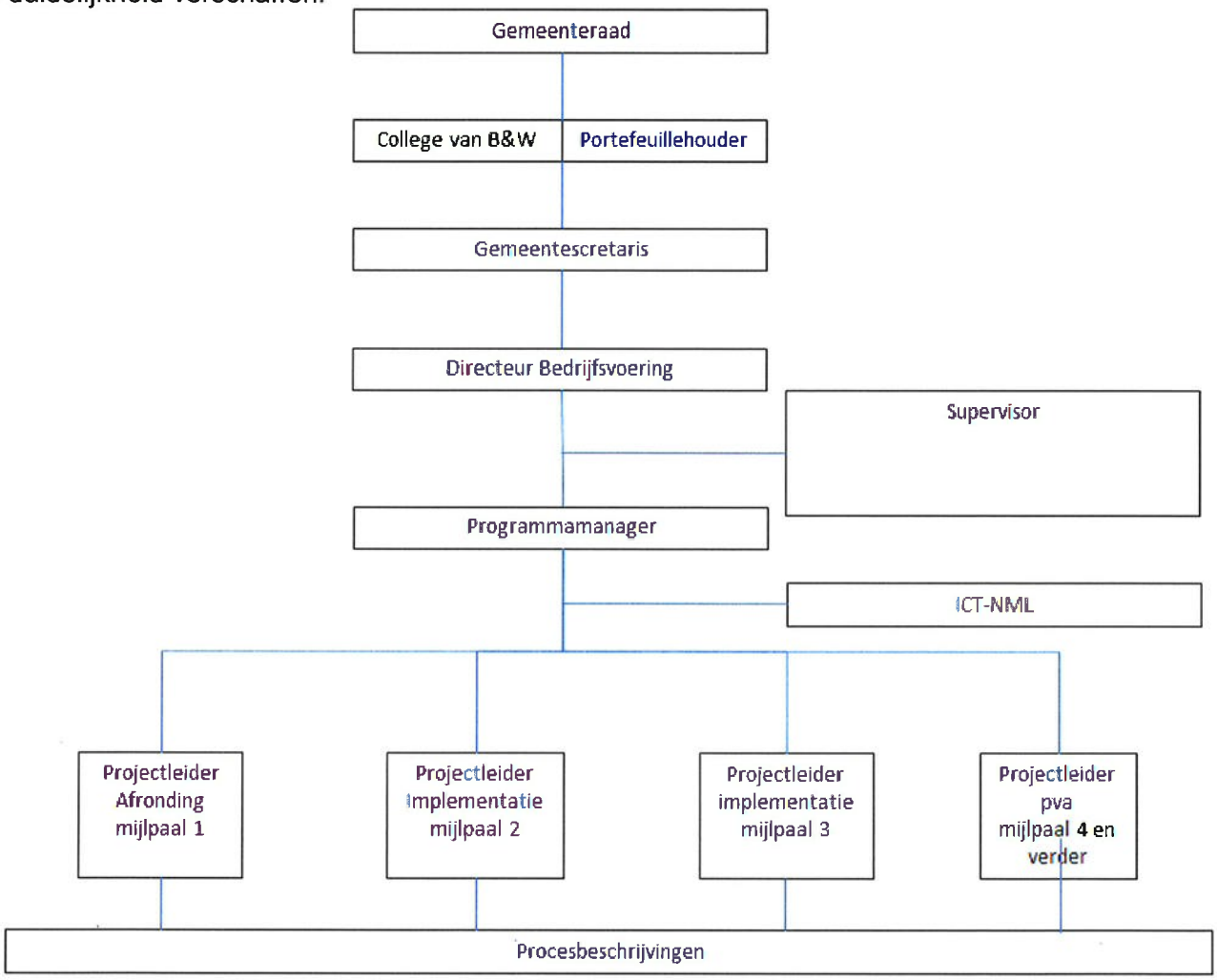
De mate van succes van het project is afhankelijk van de cultuurveranderingen binnen de organisatie. Dit is onderdeel van het programma WinD.

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

3 Organisatie

3.1 Organisatie Schema

Hierna is schematisch de organisatie weergegeven. In dit schema is duidelijk dat het programma de aandacht van de politiek heeft en daar als zodanig mee om dient te gaan; transparantie en duidelijkheid verschaffen.



De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

3.2 Rollen & Verantwoordelijkheden

De gemeenteraad heeft met name een financiële toezichthoudende verantwoordelijkheid op de uitvoering van het project en dient inzicht te hebben over voortgang van het programma in relatie tot de financiën.

Het college, de portefeuillehouder is opdrachtgever aan de ambtelijke organisatie voor de uitvoering van het programma en dient inzicht te hebben over de voortgang van het programma in relatie tot de kosten en baten.

De gemeentesecretaris is opdrachtnemer namens de ambtelijke organisatie en is eindverantwoordelijk over de uitvoering van het programma; het tijdig beschikbaar stellen van benodigde mensen en middelen, waar besluiten over directies heen genomen moeten worden is hij diegene die zorgt voor deze besluitvorming en daarmee sparringpartner waar het sturing en coördinatie van het programma betreft.

De directeur bedrijfsvoering is gedelegeerd opdrachtgever namens de gemeentesecretaris.

De programmamanager is opdrachtnemer en verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma; planvorming, sturing en coördinatie van het programma (overzicht door integraal inzicht), tijdig inzicht in benodigde middelen (intern en extern) voor de projecten, juiste tempo voor de organisatie bepalen, tijdig verantwoording afleggen aan de opdrachtgever en aan het bestuur.

De supervisor dient voortdurend inzicht te hebben en te krijgen om op de juiste momenten bij te kunnen sturen waar nodig.

Het ICT-NML is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen en aanpassen van de ICT-componenten benodigd voor het succesvol uitvoeren en opleveren van het programma.

De projectleider is samen met de projectgroepleden en organisatie verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het project; Opstellen gedetailleerd plan van aanpak (indien van toepassing in samenwerking met de opdrachtnemer/leverancier) sturing en coördinatie van de uitvoering, beschikbaar stellen van mensen en middelen, het tempo bepalen zodat de organisatie kan volgen en legt verantwoording af aan de programmamanager.

3.3 Voorwaarden Klant

De middelen die de klant levert dienen tijdig en van goede kwaliteit te zijn. Onder klant wordt de opdrachtgever verstaan.

3.4 Voorwaarden Derde Partijen

De middelen die de derde partijen leveren dienen te voldoen aan de vigerende standaards van de overheid (zie informatiebeleidsplan), van de juiste kwaliteit te zijn en de middelen te leveren in afstemming met het project en volgens de leveringsvoorwaarden van de Gemeente Weert.

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

3.5 Faciliteiten / Resources

Voor het programma dienen werkplekken, overlegruimtes, ondersteuning waar het inkoop, HRM, financiën in het programma betreft beschikbaar te zijn.

3.6 Communicatie

Met betrekking tot de communicatie zijn de volgende formele communicatie mogelijkheden ingesteld:

- Regelmatig wordt een nieuwsbrief opgesteld welke per mail en op intranet wordt gedeeld,
- Halfjaarlijkse presentatie aan de gemeenteraad,
- Halfjaarlijkse presentatie aan het college,
- Maandelijks overleg met de portefeuillehouder,
- Maandelijks overleg met de opdrachtgever,
- Twee wekelijks en indien nodig wekelijks overleg met gedelegeerd opdrachtgever,
- Regelmatig overleg met ICT-NML,
- Wekelijks overleg met I-advies,
- Wekelijks overleg met applicatiebeheerders.
- Regelmatig wordt het CMT geïnformeerd over de stand van zaken.

Tevens wordt een groep op intranet gestart om zo de hele organisatie te kunnen informeren over lopende zaken rondom het Masterplan.

3.7 Procedures / Richtlijnen

In samenwerking met alle betrokkenen bij het programma inclusief de organisatie wordt telkens overlegd hoe de volgende stappen te zetten in het programma.
Indien wijzigingen doorgevoerd dienen te worden, vindt dat plaats in overleg met de programmamanager en projectleider, waar nodig ook in overleg met opdrachtgever en supervisor.

Indien van toepassing worden deze doorgenomen met opdrachtnemer/leverancier waarna de planning aangepast wordt.

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

4 Planning (Initieel)

Ten behoeve van mijlpaal 2 geldt de onderstaande planning voor spoor 1 (organisatie informatiearchitectuur) en spoor 2 (informatievoorziening).

Spoor	Onderwerp	Fase	Werkzaamheden	Start	Gereed
1	**I-organisatie**	Inventarisatie huidige I-organisatie		2e kwartaal 2016	3e kwartaal 2016
		Knelpunten analyse		3e kwartaal 2016	3e kwartaal 2016
		Ontwerp en invoering benodigde I-organisatie		4e kwartaal 2016	4e kwartaal 2016
2	**Veilig fundament**	Aansluiten veilig fundament	- Afstemming leveranciers; - Ontwerp; - Certificaten; - Audits; - Aansluiten op front, mid- en backoffice.	1e kwartaal 2016	4e kwartaal 2016
	iBurgerzaken	Verdere implementatie producten iBurgerzaken	- Processen beschrijven; - Inrichten iBurgerzaken; - Opleiden medewerkers; - Aanpassen website en overige communicatiemiddelen;	3e kwartaal 2016	4e kwartaal 2016
	Sociaal domein	Implementatie producten Sociaal Domein	- Implementatie Stratech (schuld-hulpverlening); - Implementatie PIP; - Implementatie iSamenleving; - Minimaal 3 procesverbeteringen	2e kwartaal 2016	4e kwartaal 2016
	Processen		Alle processen eenduidig vastgelegd, in kaart gebracht en getoetst met de organisatie.	1e kwartaal 2016	4e kwartaal 2016
	Zaaksysteem	Koppelen iBurgerzaken aan Djuma	- Afstemming leveranciers; - Afstemming processen; - Opstellen gedetailleerde planning - Realiseren technische koppelingen*; - Digitale communicatie ontwerpen; realiseren en implementeren met de betrokkenen. - Opleiden medewerkers.	3e kwartaal 2016	3e kwartaal 2016
		Huidige functionaliteit van Decos JOIN in Djuma	- Procesbeschrijvingen; - Realiseren technische koppelingen*; - Opstellen gedetailleerde planning - Digitale communicatie ontwerpen, realiseren en implementeren met de betrokkenen - Conversie van gegevens in huidige systeem naar nieuw zaaksysteem - Opleiden van medewerkers	4e kwartaal 2016	4e kwartaal 2016
		Verdere digitalisering	- Procesbeschrijvingen; - Als resultaat uit procesbeschrijving applicaties mogelijk uitfaseren; - Ontwerpen e-formulieren.	4e kwartaal 2016	2017

*Onder een technische koppeling wordt verstaan: Techniek berichten (bericht genereren, versturen, inlezen, verwerken) en inhoud van de berichten.

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

De domeinen die in mijlpaal 3 en verder worden aangepakt zullen gedurende de uitvoering van mijlpaal 2 gezamenlijk met de organisatie worden bepaald. Met de organisatie wordt een prioritering bepaald om mijlpaal 3 en verder te kunnen bepalen.

4.1 Aannames

Voor de verdere uitwerking van de fases gelden aannames die zich richten op de beschikbaarheid van de medewerkers van de Gemeente Weert.

- Voor de implementatie van de producten van iBurgerzaken en het Sociaal Domein is extra inzet van medewerkers van de afdeling Publiekszaken en WIZ noodzakelijk.
- Voor de implementatie van Djuma wordt extra capaciteit van medewerkers gevraagd. Een projectgroep wordt opgericht en medewerkers zullen een opleidingsprogramma volgen;
- Om alle processen op een eenduidige manier vast te leggen, worden de processen getoetst bij de afdelingen. Dit vraagt extra capaciteit van de medewerkers van de betreffende afdeling.

4.2 Financiële Planning

In onderstaande tabel staan per onderdeel de begrote kosten voor mijlpaal 2, waarvan de uitvoering plaatsvindt in kwartaal 3 en 4 van 2016.

		Mijlpaal 2
a) Implementatie veilig communicatiekanaal met de burger en routering naar juiste medewerker/applicaties	EnableU,	25.000,--
b) Implementatie zaaksysteem (gereed voor inrichting processen)	Djuma	75.000,--
c) iBurgerzaken)	iBurgerzaken en noodoplossing EnableU	15.000,--
d) Kosten programmanager + high professional	DisGover	140.000,--
e) Sociaal domein	PIP Projectleider	30.000,--
f) Anders Werken	Laptops, tablets en I-phones (incl. verbetering van de beveiliging)	160.000,--
Totaal		445.000,--

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.

5 Project Controle

5.1 Voortgangsrapportage

De voortgang van het programma en specifiek mijlpaal 2 wordt gecommuniceerd middels de communicatiekanalen zoals beschreven in paragraaf 3.6.

6 Risico Management

Risico's die de uitvoering van mijlpaal 2 kunnen belemmeren zijn:

- Capaciteit van de organisatie: de inhoudelijke expertise en inzet van medewerkers van de gemeente Weert is randvoorwaardelijk om de dienstverlening goed in te kunnen richten. Wanneer deze kennis wegvalt is dit van invloed op de planning en uitvoering.
- ICT NML: de inzet en medewerking van ICT NML is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de plannen zoals beschreven in mijlpaal 2.
- GEMMA architectuur: bij accordering van het Masterplan Informatiearchitectuur is vastgesteld dat de gemeente Weert toewerkt naar de gemeentelijke basis architectuur, welke wordt voorgeschreven door oa VNG en KING. Indien leveranciers applicaties leveren aan de gemeente Weert dienen deze aangepast te worden aan de GEMMA architectuur. Deze wijziging in bestaande applicaties en/of nieuw aan te schaffen applicaties kan voor vertraging zorgen.

7 Referenties/Bijlagen

- Masterplan Informatiearchitectuur, 29 oktober 2015;
- Raadsvoorstel: Masterplan informatiearchitectuur als uitwerking van het rapport Telengy door bureau DisGover, teneinde de digitale dienstverlening te optimaliseren (RAD-001180).

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert. De gebruiker is verantwoordelijk voor goed beheer, en het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik, verspreiden en kopiëren.