


## B&W-voorstel

|                    |   |
|--------------------|---|
| Onderwerp          | : Digitaliseren P&C Cyclus  |
| B&W-vergadering    | : 22 januari 2019   |
| Registratienummer  | : BW18.00700  |
| Registratiecode    | :  |
| Auteur             | : Karim Touzani   |
| Portefeuillehouder | : H. Plaizier   |
| Status             | : Openbaar  |
| Persgesprek        | : 29 januari 2019   |

### Samenvatting

In de organisatie, commissie en de raad is er de behoefte om de P&C Cyclus te verbeteren en te professionaliseren. De eerste stappen in dit proces zijn straks zichtbaar bij de behandeling van de jaarrekening 2018. Voor de nabije toekomst is het plan om hiermee een stap verder te gaan door alle P&C Producten te digitaliseren en ook op deze manier te presenteren.

De huidige werkwijze van de P&C Cyclus is foutgevoelig, tijdrovend en niet efficiënt. Om het proces te verbeteren kan er gebruik worden gemaakt van een digitaal sturings- en verantwoordingsinstrument. Om de implementatie niet verder uit te stellen wordt Uw college verzocht in te stemmen met dit proces en met betrekking tot de aanschaf ervan af te wijken van het aanbestedingsbeleid en een op een te gunnen aan Lias.

### Besluit om

1. De P&C Producten te digitaliseren en te professionaliseren.
2. Hiervoor een bedrag van € 49.500 beschikbaar te stellen, bestaande uit € 31.500 structureel en € 18.000 incidenteel.
3. Af te wijken van de aanbestedingsregels en daardoor een op een te gunnen voor Lias.

### Inleiding

Vanuit de organisatie, de commissie en de raad is er de behoefte om de Planning & Control Cyclus te professionaliseren. De eerste stappen in dit traject worden nu gezet bij de opstelling van de jaarrekening 2018. Voor de nabije toekomst is het plan om hiermee een stap verder te gaan door alle P&C Producten te digitaliseren en ook op deze manier tijdig te presenteren.

### Beoogd effect

Professionaliseringslag in P&C producten zodat deze effectiever en efficiënter kan worden opgesteld; hierdoor er meer ruimte vrijkomt voor andere noodzakelijke werkzaamheden zoals het consultantschap zodat de kwaliteit van de P&C producten toeneemt.

### Argumenten

#### 1.1 P&C Cyclus minder fout gevoelig

De Planning en Control Cyclus producten worden op dit moment handmatig opgesteld door middel van Excel/Word bestanden die ingevuld worden door de organisatie en handmatig verwerkt worden in het huidige systeem. Dit proces is erg tijdrovend en foutgevoelig. Om dit proces te verbeteren kan er gebruik worden gemaakt van een digitaal sturings- en verantwoordingsinstrument. Met dit instrument werk je vanuit één omgeving waarin meerdere werknemers tegelijk kunnen werken. Dus niet met meerdere excel bestanden waarvan vaak onduidelijk is wat de laatste versie is. Hierdoor is altijd duidelijk wat de meest actuele versie is. Met dit programma is het tevens mogelijk om de P&C producten digitaal te ontsluiten.

Het digitaal sturings- en verantwoordingsinstrument sluit naadloos aan op de professionaliseringsbehoefte, het is veel effectiever en efficiënter.

### *1.2 P&C Cyclus minder tijdrovend*

De inrichting van een digitaal sturings- en verantwoordingsinstrument (digitaal boekwerk) dient eenmaal aan de voorkant goed geïmplementeerd te worden. Als dit gerealiseerd is kunnen de cijfers uit het huidige systeem gekoppeld worden aan dit instrument en zijn er uiteindelijk minder handelingen nodig voor het opstellen van het P&C product. Als het raamwerk staat kan men dit sjabloon bij ieder P&C product weer gebruiken. Dit zorgt bij het opstellen van het P&C product tijds winst, omdat het automatisch via de koppeling gevuld kan worden.

### *1.3 Voordelen voor de raad*

De digitalisering van de P&C producten zorgt voor papierloos werken. Het raadplegen van de stukken kan via de tablet (digitale ontsluiting) en er kunnen via de tablet aantekeningen worden gemaakt en teksten worden gearceerd. Er kunnen ook geen misverstanden meer zijn over verschillende versies. De digitalisering zal ervoor zorgen dat het P&C product effectiever en efficiënter kan worden gerealiseerd waardoor de raad tijdig zijn P&C stukken kan raadplegen.

### *3.1 Een op een gunnen past in de reguliere samenwerking met Heumen en Berg & Dal*

In april 2018 is door het vorige college het informatiebeleidsplan vastgesteld. Dit betreft een samenwerking op ICT gebied met de gemeenten Heumen en Berg & Dal.

Een van de voordelen van samenwerken is dat werkprocessen en applicaties geharmoniseerd kunnen worden. Dit zorgt voor minder kwetsbaarheid en er hoeven hierdoor minder applicaties beheerd en ondersteund te worden door de IRVN.

Een van de afspraken in het informatiebeleidsplan is dat bij aanschaf van een applicatie door en voor een individuele gemeente eerst gekeken wordt welke oplossingen de collega-gemeenten reeds hebben gekozen (beide Lias). Als de oplossingen voldoen (tot tevredenheid functioneren) en passen bij de werkwijze van de betreffende gemeente, dan kiest de betreffende gemeente één van die oplossingen. Met deze regel wordt voorkomen dat er onnodig een nog grotere diversiteit in applicaties ontstaat.

### *3.2 Door een op een te gunnen kan er sneller worden gestart met de implementatie van Lias*

Het een op een gunnen bespaart tijd waardoor Lias sneller geïmplementeerd kan worden. Hierdoor is het mogelijk dat na de jaarrekening 2018 gestart kan worden met de gewenste digitaliseringslag.

### *3.3 Buurgemeente zijn positief over Lias*

Lias heeft een ruime ervaring met de implementatie van deze applicatie bij tientallen (vergelijkbare) gemeenten. Lias heeft zich al bewezen bij veel gemeenten in de directe omgeving zoals Lingewaard, Berg en Dal en Nijmegen. De ervaringen zijn zeer positief.

### *3.4 Na de marktverkenning kwam Lias als geschiktste partij naar voren*

In 2016 is er door Pepperflow een presentatie/demonstratie gegeven in de commissie FAZ. Lias heeft zich ook gepresenteerd (2017). Met beide partijen zijn diverse gesprekken gevoerd om vast te stellen wat ieder pakket aan mogelijkheden voor de digitalisering van de P&C Cyclus te bieden heeft. De lay out en mogelijkheden van Lias spraken meer tot de verbeelding dan die van Pepperflow.

### *3.5 Het college mag afwijken van de aanbestedingsregels*

Het college mag afwijken van de aanbestedingsregels als het bedrag niet boven de Europese Aanbestedingsgrens voor diensten van € 221.000,- uitkomt.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Financiën blijft achter in de regio (bij niet aanschaffen) in relatie tot het professionaliseren van de P&C Cyclus*

In de regio heeft vrijwel iedere gemeente zijn P&C Cyclus gedigitaliseerd. Vrijwel iedere gemeente heeft hier profijt van. Willen wij als organisatie minder fout gevoelig zijn en tijds winst behalen zullen wij als gemeente mee moeten met deze trend.

### 2.1 Kosten digitaal sturings- en verantwoordingsinstrument kunnen hoger uitvallen

Voor de inrichting van een digitaal sturings- en verantwoordingsinstrument zijn kostenindicaties afgegeven die afhankelijk zijn van de daadwerkelijke keuzes verderop in het traject. Er wordt aangegeven dat deze indicaties, gezien de ervaringen bij andere gemeenten, toereikend moeten zijn. Er blijft echter een risico dat de kosten gaan afwijken van de indicaties.

#### Financiën

De aanschafkosten bedragen in totaal € 49.500 voor het eerste jaar. In het 2<sup>e</sup> jaar vervallen de incidentele kosten en resteren dus de structurele kosten die € 31.500 bedragen. De incidentele kosten € 18.000 voor de aanschaf van Lias dekken uit het jaarrekeningssaldo 2018, indien niet toereikend uit de zomernota 2019. De structurele kosten € 9.000 voor 2019 te verwerken in de bedrijfsvoeringsbegroting. De structurele kosten € 31.500 van Lias voor 2020 en verdere jaren willen bij de kaderbrief opnemen om deze te verwerken in de begroting 2020 en verdere jaren.

Van de structurele kosten ad. € 31.500 betreft € 22.500 voor het ontsluiten van Lias via de website. Dit laatste is een wens en geen noodzakelijkheid en kan ook in een later stadium aangeschaft worden. Wel wordt aangeraden om de ontsluiting meteen te realiseren.

|                     | <b>Structurele kosten</b> | <b>Incidentele kosten</b> |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Licentiekosten      | € 9.000                   |                           |
| Implementatiekosten |                           | € 18.000                  |
| Koppelen website    | € 22.500                  |                           |
| <b>Totaal</b>       | <b>€ 31.500</b>           | <b>€ 18.000</b>           |

#### Tijdspad

Na besluitvorming wordt Lias aangeschaft en dit jaar geïmplementeerd.

#### Communicatie

Nadat Lias is geïmplementeerd zullen de werknemers die er mee moeten gaan werken een training krijgen. Deze training duurt ongeveer een halve dag.

#### Bijlagen

Routingformulier: AT.19000064