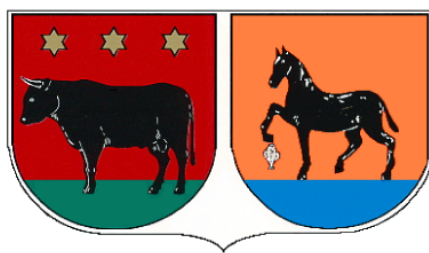


Regieplan ten behoeve van I&A-integratie Herindeling Zeevang & Edam-Volendam

Plan van Aanpak



Gemeente Edam-Volendam

Rolf Meursing & John van der Meer
18 september 2014
Versie 0.6

Versiebeheer

Versie	Datum	Reden	Status
0.1	17 juni	Ter bespreking met de werkgroep	Concept
0.2	2 juli	Aanpassingen na review door de werkgroep I&A	Concept
0.3	15 juli	Aanpassingen na review door de werkgroep I&A	Concept
0.4	17 juli	Aanpassingen na review door de werkgroep I&A	Voorleggen t.b.v. besluitvorming
0.5	2 september	Aanpassingen na overleg met de Projectgroep	Voorleggen aan Stuurgroep
0.6	18 september	Aanpassingen na overleg met de Stuurgroep	Ter informatie aan de college's

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Beschrijving opgave	5
2.1 Aanleiding	5
2.2 Huidige situatie.....	5
2.3 Doelstellingen/opdrachtformulering	6
2.4 Uitgangspunten	6
2.5 Randvoorwaarden	7
2.6 Aannames.....	7
2.7 Risico's	7
3. Aanpak.....	9
3.1 Fasering.....	9
3.2 Fasering in dit project	10
3.3 Mijlpalen	10
3.4 De bouwstenen (deelprojecten) van Project I&A	11
3.5 Afstemming met projectgroep en werkgroepen.....	12
3.6 Relatie met andere projecten	14
3.7 Borging met architectuur.....	14
4. Inrichting van de projectorganisatie I&A	15
4.1 Werkgroep I&A en Projectorganisatie I&A	15
4.2 Opdrachtgever en werkgroepvoorzitter I&A.....	15
4.3 Rollen en taken	15
4.4 Overleg- & rapportagestructuur.....	16
4.5 Projectdocumentatie I&A	17
4.6 Communicatie.....	17
4.7 Omgang met aanbestedingen.....	17
5. Planning & begroting.....	19
5.1 Planning.....	19
5.2 Begroting	22
5.3 Kostenbewaking	25
Bijlagen	26

1. Inleiding

De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang hebben besloten tot een bestuurlijke fusie per 1-1-2016. In het overkoepelende Plan van Aanpak "*Bouwen aan een nieuwe gemeente-Zeevang Plan van Aanpak*" staat beschreven dat er diverse bouwstenen zijn. Eén van de bouwstenen is I&A welke zal worden uitgevoerd door de Werkgroep I&A. Tevens is in het overkoepelende Plan van Aanpak aangegeven dat er een intentie is om op het gebied van I&A eerder te gaan samenwerken.

Dit Plan van Aanpak is opgesteld in samenspraak met de leden van de werkgroep I&A. Het plan is een "levend" plan. Gedurende de uitvoering zal daar waar noodzakelijk of nuttig is worden aangepast. Planning en afstemming zullen worden gedaan met de overige relevante werkgroepen en de Projectgroep. Daarnaast is Plan van Aanpak geschreven voor verschillende doelgroepen. De Projectgroep en Stuurgroep, applicatiebeheerders en andere I&A betrokkenen en de werkgroep I&A zelf. Voor al deze groepen zijn verschillende delen van het plan relevant. Om het plan voor de verschillende doelgroepen bruikbaar te laten zijn, is gebruikgemaakt van bijlagen om inhoudelijke onderwerpen uit te diepen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op aanleiding en situatiebeschrijving richting 2016 waarop de opdrachtformulering en doelstellingen zijn gebaseerd. Waarna in hoofdstuk 3 de aanpak wordt beschreven met daarin een fasering, de mijlpalen en de bouwstenen (ofwel de deelprojecten), en wijze van afstemming van hoe dit project tot resultaten komt. De inrichting van de projectorganisatie met daarin de rollen en taken, de structuur en communicatie is in hoofdstuk 4 weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat de planning, op basis van de mijlpalen, en een begroting voor het totale project.

2. Beschrijving opgave

2.1 Aanleiding

De gemeenten Zeevang en Edam-Volendam gaan per 1 januari 2016 fuseren tot een nieuwe grotere gemeente. De nieuwe gemeente kent dan een inwoneraantal van ongeveer 35.000, 6.341 vanuit de gemeente Zeevang en o 28.921 vanuit de gemeente Edam-Volendam (dit zijn de laats bekende cijfers). Er is de intentie en urgentie om al per 1 januari 2015 intensief samen te werken. De gemeente Zeevang werkt namelijk samen met de gemeente Beemster. Deze laatste is nu op het gebied van I&A gaan samenwerken met de gemeente Purmerend. De ondersteuning op I&A voor de gemeente Zeevang komt hiermee onder druk te staan. Het gaat hier om zowel de werking van de systemen (continuïteit) als de informatieveiligheid. Dit brengt naast de intentie ook een grote mate van urgentie met zich mee. In dit plan is de verhuizing van de I&A van Zeevang naar Edam-Volendam meegenomen. Het splitsen van deze activiteiten zou de doelmatigheid niet ten goede komen en leidt tot extra kosten.

2.2 Huidige situatie

De gemeente Edam-Volendam heeft haar ICT in huis, beheert deze zelf en is in 2013 vernieuwd waardoor deze omgeving up-to-date is. De ICT moet natuurlijk wel geschikt worden gemaakt voor de nieuwe, grotere gemeente. De gemeente Zeevang heeft een samenwerking op ICT-gebied en gezamenlijke hardware met de gemeente Beemster. De gezamenlijke hardware (Zeester) heeft een levensduur tot 2016 en is geplaatst op het gemeentehuis van Beemster. Doordat al enkele jaren bekend was dat de Beemster een ambtelijke fusie aan zou gaan met Purmerend m.i.v. 2014 en voor Zeevang een fusie beoogd werd, zijn allerlei investeringen uitgesteld. Hierdoor ontstaan steeds meer kleine en grote problemen doordat bijvoorbeeld versies niet meer ondersteund worden door de leverancier. Ook is de technische ondersteuning / netwerkbeheer een punt van zorg.

Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de veiligheid van de gegevens is het zaak om deze achterstanden zo snel mogelijk op te lossen. De verhuizing van de I&A naar de gemeente Edam-Volendam per januari 2015 biedt een aantal oplossingen. Er hoeft niet in de oude ICT-omgeving te worden geïnvesteerd, kunnen grote investeringen in de oude omgeving die in 2015 nodig zullen zijn voorkomen worden, en kan alle aandacht in plaats daarvan gaan naar de I&A voor de nieuwe gemeente. Daarnaast kan de gemeente Zeevang in sommige gevallen meeliften op de systemen van Edam Volendam. In bijlage 1 is dit verder uitgeschreven en staan een aantal scenario's benoemd. Scenario 2+ wordt vanuit de werkgroep I&A als meest gunstige scenario gezien. Dit plan gaat dan ook uit van scenario 2+.

In dit Plan van Aanpak staat de opdracht van I&A als volgt beschreven:

Alle ICT-systemen zijn geïntegreerd en operationeel. Alle data zijn gemigreerd naar de nieuwe gemeente. Medewerkers hebben op 1 januari 2016 een adequate werkplek, voorzien van adequate ICT-voorzieningen.

Middels dit plan wordt deze opdracht ingevuld.

2.3 Doelstellingen/opdrachtformulering

Op basis van de situatiebeschrijving, het overkoepelende Plan van Aanpak en de besprekingen met de werkgroep I&A zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Zorg dat op 1 januari 2015 een operationele ICT-omgeving aanwezig is zodat dienstverlening van de gemeente Zeevang gewaarborgd is. Sorteert daar waar mogelijk is voor op de gemeentelijke herindeling;
2. Zorg dat op 1 januari 2016 een operationele ICT-omgeving voor de fusie EVZ aanwezig is;
3. Maak een strategisch plan voor werkzaamheden die op langere termijn, dus na 1 januari 2016, moeten worden aangepakt;

2.4 Uitgangspunten

De uitgangspunten waarop dit Plan van Aanpak is geschreven zijn:

- 1) Per 1 januari 2015 werken de I&A afdelingen sterk samen.
- 2) De huidige werkwijze zoals gewerkt wordt binnen de gemeenten blijft gehandhaafd.
- 3) Per 1 november 2014 worden een infrastructuur en een basisset van applicaties technisch werkend opgeleverd om te testen voorafgaand aan de verhuizing Zeevang.
- 4) Per 1 oktober 2015 worden een infrastructuur en een basisset van applicaties technisch werkend opgeleverd voor de nieuwe gemeente.
- 5) De I&A-activiteiten splitsen we op in deelprojecten. Hierdoor behouden we overzicht en neemt de slagingskans van het project I&A toe.
- 6) Het plan is zo in gestoken dat met minimale inspanningen toch de juiste resultaten worden geboekt, bijvoorbeeld door de verhuizing van Zeevang en de herindeling in één project op te pakken.
- 7) De ICT componenten die hergebruikt kunnen worden, worden opnieuw ingezet. Dit om de kosten te drukken.
- 8) De activiteiten plannen we, waar het kan, bewust voor of juist na de gemeentelijke herindelingsdatum om de druk tijdens de gemeentelijke herindelingsperiode te verminderen.
- 9) Referentiearchitecturen als GEMMA en NORA 3.0 van het VNG/KING hanteren we als leidraad.
- 10) De eigen architectuurplaat wordt in eind 2014 aan het project opgeleverd. Hier maken we ook de koppeling op strategisch niveau met dienstverlening en organisatie-inrichting.
- 11) Bij het maken van detailontwerpen in de "deelprojecten" worden nadere gedetailleerde uitgangspunten geformuleerd en vastgesteld.
- 12) Er wordt zo min mogelijk uitbesteedt, m.a.w. beheer van I&A wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan, mits daarvoor de capaciteit in fte in de huidige reguliere activiteiten in tact blijft en niet door bezuinigdoelstellingen gekort wordt. Op bijvoorbeeld een specialisme zoals SAP kan hulp worden ingeschakeld.
- 13) Grote veranderingen zoals de introductie van Het Nieuwe Werken en digitalisering van de werkprocessen zijn niet in het plan meegenomen. Mocht dit zich voordoen dan moet het plan hierop worden aangepast.
- 14) De aanbestedingsregels van de gemeente Edam-Volendam worden gehanteerd voor inkopen.
- 15) De implementatie van de BGT (Basiskaart grootschalige topografie) en de ICT inrichtingen t.b.v. de 3 Decentralisaties horen niet tot de scope van dit project. Hiervoor worden separate trajecten doorlopen. Deze worden wel meegenomen in de migratie.

2.5 Randvoorwaarden

- 1) Van alle lopende I&A-projecten wordt bepaald of zij worden gecontinueerd, na de fusie worden uitgevoerd, of stopgezet. Hierdoor wordt de druk op de ICT-organisatie verminderd. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal 'innovatieve projecten'. Van deze projecten moet worden bepaald of zij de ICT-integratie niet hinderen.
- 2) Werkzaamheden die nodig zijn voor de fusie krijgen prioriteit.
- 3) Capaciteit (uren/kennis/kunde) wordt in voldoende mate voor het project beschikbaar gesteld of ingehuurd. De regie hierop wordt in dit project geborgd.
- 4) Er vindt een "freeze" plaats van de ICT omgeving, alleen geaccordeerde veranderingen worden doorgevoerd. Wanneer en voor welke onderdelen dit geldt wordt afgestemd met de werkgroep I&A. Dit project krijgt hierbij prioriteit.
- 5) Werkprocessen en beleid zijn tijdig geharmoniseerd.

2.6 Aannames

Voor de inrichting van de infrastructuur, de applicaties en telefonie nemen we de volgende punten aan:

- 1) Het kwaliteitsniveau van de informatiehuishouding dat wordt gerealiseerd is gelijk aan de kwaliteit van dat wat nu als beste wordt ervaren in één van de huidige twee gemeenten.
- 2) De aanpassing van de werkprocessen valt buiten de scope van dit project I&A. Echter het goed inregelen van de werkprocessen is essentieel voor het slagen van het project I&A. Er moet daarom binnen het project 'Herindeling' aandacht voor dit punt zijn.
- 3) Er komt 1 hoofdlocatie voor de nieuwe gemeente en 4 sub locaties¹.
- 4) Er komt 1 gemeentelijk servicepunt in Oosthuizen voor dienstverlening.
- 5) Er zijn maximaal 200 gelijktijdig gebruikers ("concurrent users").
- 6) Er vinden in principe voor 1 januari 2016 geen grootschalige verhuizingen van werkplekken plaats.

2.7 Risico's

De volgende risico's en tegenmaatregelen onderkennen we.

Tabel 1: Risico's en tegenmaatregelen

Bedreiging	Kans	Effect	Risico	Tegenmaatregel
Kennis en ervaring van deelprojectleiders en projectmedewerkers zijn onvoldoende.	middel	groot	Groot	Check kennis en ervaring van alle projectmedewerkers vooraf. Huur bij twijfel capaciteit in.
Beschikbaarheid van mensen is te beperkt.	groot	groot	erg groot	Maak afspraken over beschikbaarheid met de lijn en de projectorganisatie. Bespreek beschikbaarheid tijdens vakanties en de wil om te werken in het weekend. Eis aanwezigheid tussen 1 december 2014 en 15 januari 2015 en tussen 1 december 2015 en 15 januari 2016. Huur bij twijfel capaciteit in.
Door de complexiteit van het Project I&A kunnen zaken over het hoofd worden gezien of werkzaamheden tegenvallen.	groot	groot	erg groot	Bouw testmomenten in, neem hiervoor de tijd en geef speciale aandacht aan de periode van live gaan. Maak een gedegen Work Breakdown van alle activiteiten en beleg de activiteiten.

¹ Locaties zijn: Stadskantoor, Zeestraat, Mgr. Veermanlaan, Vergadercentrum Schepmakersdijk Edam, servicepunt Oosthuizen

Bedreiging	Kans	Effect	Risico	Tegenmaatregel
De deelprojectleider en/of projectmedewerkers voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor het halen van hun taken binnen de gestelde kwaliteit en tijd.	middel	middel	Middel	Het houdingsaspect direct bij aanvang van het Project I&A bespreken. Bij twijfel geen leidende rol in het Project I&A toebedelen. Zorg dat de werkgroep I&A, de projectgroep en het MT het vertrouwen en hun verwachting uitspreken.
Er is weerstand bij de kerngebruikers tegen de keuze voor een geharmoniseerde applicatie.	groot	klein	Middel	De al gemaakte applicatiekeuzes direct met de betrokkenen doorspreken. Leg gerichte adviezen voor aan de werkgroep en via de werkgroep aan de projectgroep. Zorg voor een duidelijke communicatie ten aanzien van de voortgang en de gemaakte keuzes vanuit de werkgroep I&A of het Project I&A. De mogelijke nieuwe gebruikers krijgen een passende training aangeboden.
Projectgroep en/of stuurgroep nemen niet tijdig hun besluiten.	middel	groot	Groot	Breng de te nemen besluiten van tevoren in kaart. Plan de snelheid van besluiten met de werkgroep en projectgroep. Stem vooraf de vrijheid van handelen van de projectmanager af met de werkgroep. Vooraf worden scenario's bepaald bij later nemen van besluiten.
Leidinggevend(en) voor applicatie-inrichting niet aanwezig	groot	klein	Middel	Zoek de leidinggevend(en) tijdig; werk zo nodig met kwartiermakers.
Applicatiebeheerders/functioneel beheerders/etc. krijgen andere functies/taken en zijn daardoor niet meer aanwezig of voelen zich niet meer verantwoordelijk.	zeer groot	groot	zeer groot	Maak generiek afspraken over beschikbaarheid met de lijn en de projectorganisatie dat applicatiebeheerders voor het aspect van de applicatiebeheer-taken in functie blijven tot dat er een plaatsvervanger is opgeleid of de applicatie is uit gefaseerd.
Projecten als invoering BGT en de 3Decentralisaties slokken I&A-capaciteit op	groot	groot	Groot	Inventariseren welke projecten er aan komen en door "eigenaren" inschatting laten maken van de benodigde capaciteit. Extra capaciteit wordt door projecten zelf gedragen.

De risico's die binnen het project I&A onderkend worden, zijn opgenomen in een risicolog. In het tweewekelijks projectoverleg vindt monitoring en bewaking van deze risico's plaats. Voor belangrijke migratiemomenten zullen fall-backscenario's worden opgesteld om de continuïteit tijdens deze periodes te borgen. Deze worden opgenomen in het Go-live draaiboek

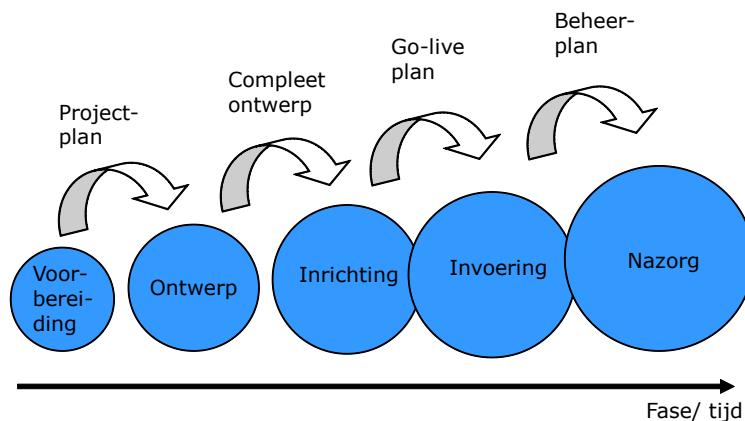
3. Aanpak

Dit hoofdstuk geeft de beschrijving van de wijze waarop het project I&A gaat werken. In de eerste paragraaf wordt de fasering gegeven.

Fasering

De fases die gehanteerd worden zijn gebaseerd op een theoretische projectaanpak voor implementatie van informatiesystemen². De fases zijn: de voorbereiding, het ontwerp, de inrichting, de invoering en de nazorg. Elke fase is kort beschreven (zie figuur 1).

Fasering in programma



Figuur 1: Stappen tijdens de implementatie

Fase De Voorbereiding

In de voorbereidingsfase worden diverse analyses en inventarisaties gemaakt. Het doel van de analyses en inventarisaties is het krijgen van een goed beeld van wat er moet gebeuren, wanneer het gereed moet zijn, wie en wat nodig is en welke kosten gemaakt moeten worden. Dit alles komt samen in een Plan van Aanpak.

Fase Het Ontwerp

In de ontwerpfase maken we een detailontwerp van alle verschillende onderdelen van I&A. Hier moet gedacht worden aan een beschrijving van de technische infrastructuur, een overzicht van het applicatielandschap en een schets en advies van de inrichting van de nieuwe I&A-organisatie. Deze fase vraagt een stevige administratieve inspanning.

Fase De inrichting

Tijdens de inrichtingsfase wordt het ontwerp dat is beschreven in de vorige fase omgezet in een "casco" omgeving waarin leveranciers de specifieke onderdelen kunnen neerzetten en/of installeren. Alles wordt in deze fase technisch getest. Het resultaat van deze fase is een "Go-live plan".

Fase De invoering

De invoering is de fase waarin het "Go-live plan" in uitvoering wordt gebracht. Het ontwerp wordt dan realiteit. De invoeringsfase kent een piek van werkzaamheden omdat dan de ICT voor samenwerking of de nieuwe gemeente werkend wordt opgeleverd.

² SIM3 In theorie, Ed Kruithof, 2000

Fase De Nazorg

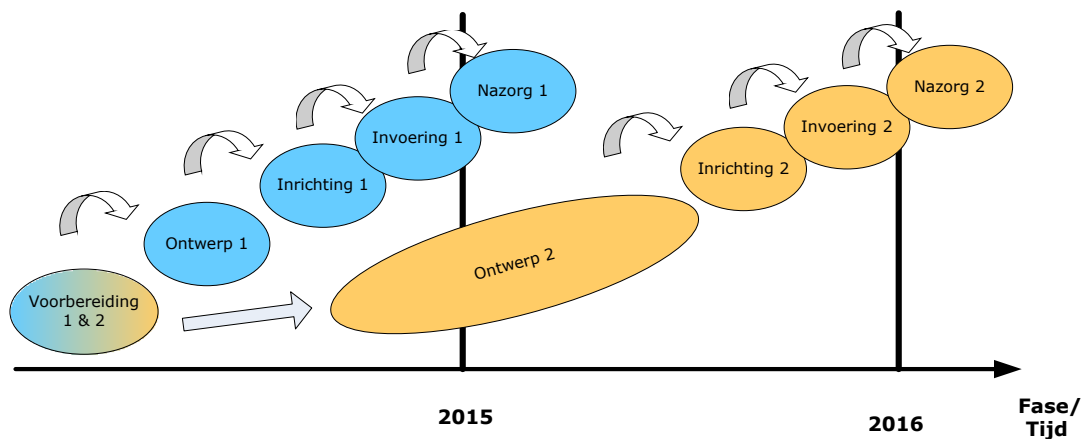
Tijdens deze fase leveren we nazorg aan gebruikers. In deze fase wordt bijvoorbeeld tijdens de start ondersteuning op de werkplek geboden. Ook kunnen in deze fase zaken nog in beperkte mate worden aangepast aan geformuleerde wensen van gebruikers. Tevens wordt in deze fase zaken afgebouwd en opgeruimd. Het einde van deze fase is het einde van het project.

De hierboven omschreven fases worden niet allemaal sequentieel uitgevoerd. Soms overlappen fases elkaar. Ook hoeft een fase niet helemaal te zijn afgerond voordat de volgende fase kan beginnen. De fasering is dus meer een denkmodel.

3.2 Fasering in dit project

Voor het project I&A zijn drie doelstellingen gegeven in paragraaf 2.3. De doelstellingen rondom de samenwerking voor 2015 en de herindeling voor 2016 doorlopen elk de genoemde fases. De derde doelstelling rondom het strategisch plan van I&A voor 2016 en verder, wordt in het vierde kwartaal van 2014 gerealiseerd om zicht te hebben op wat na 1 januari 2016 gaat gebeuren en toekomstgericht te investeren. Eind 2015 volgt een update om het plan gereed te hebben voordat de daadwerkelijk herindeling begint. Voor deze doelstelling is geen aparte fasering opgezet.

In dit project wordt de fase "Voorbereiding" voor beide doelstellingen in een keer doorlopen. Dit Plan van Aanpak, de planning, de inventarisaties en een inschatting van de kosten worden voor beide doelstellingen tegelijk gemaakt omdat er enerzijds een afhankelijkheid is en anderzijds gezien de efficiëntie dat het ook tegelijk kan. Dit levert figuur 2 op.



Figuur 2: Fasering project I&A EVZ

3.3 Mijlpalen

Op basis van de fasering zijn negen mijlpalen geïdentificeerd. Ieder einde van een fase is een mijlpaal. In de eerste mijlpaal wordt de voorbereiding getroffen om de drie doelstellingen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de projectorganisatie en het goed laten keuren van het Plan van Aanpak.

De doelstellingen worden vertaald in een ontwerp. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe en wat gemigreerd (verhuisd) moet worden om de samenwerking vorm te geven. Dit wordt vervolgens gerealiseerd. (mijlpalen 2 en 3).

In de vierde mijlpaal wordt Zeevang operationeel opgeleverd op infrastructuur van Edam-Volendam. De nazorg is mijlpaal vijf.

Daarna wordt wederom een ontwerp en een realisatietraject doorlopen ditmaal voor de herindeling (mijlpalen 6 en 7).

In de achtste mijlpaal wordt de informatievoorziening voor de nieuwe gemeente opgeleverd. De nog niet geïntegreerde applicaties worden samengevoegd. Hiertoe wordt een ingerichte testomgeving gebruikt waarmee ketentesten gedaan kunnen worden, maar ook verplichte testen van BPR (Burgerzaken). De laatste mijlpaal, mijlpaal negen, worden rest en nazorg werkzaamheden uitgevoerd. Na deze mijlpaal zijn alle doelstellingen gehaald. In de onderstaande tabel zijn de mijlpalen en de planning gegeven wanneer deze mijlpalen bereikt moeten zijn. Alle activiteiten hiertoe zijn in de volgende paragrafen uitgeschreven.

Tabel 2: Mijlpalen I&A-migratie

Nr.	Mijlpaal	Opmerking	Gereed op
I	Projectorganisatie en plan van aanpak gereed		
II	Ontwerp migratie Zeevang gereed		1 okt 2014
III	Inrichting voor "migratie Zeevang" gereed		1 nov 2014
IV	Omgeving "Verhuizing Zeevang" operationeel I&A Zeevang bij Edam-Volendam		1 januari 2015
V	Nazorg verhuizing gereed		1 maart 2015
VI	Ontwerp I&A herindeling gereed, Informatie strategie geschreven.		1 mei 2015
VII	Inrichting herindeling gereed		1 juni 2015
VIII	Omgeving herindeling operationeel		1 januari 2016
IX	Nazorg gereed, I&A-beleid gereed		1 april 2016

3.4 De bouwstenen (deelprojecten) van Project I&A

Het project I&A is opgedeeld in een aantal bouwstenen, of anders gesteld deelprojecten. Door het opdelen van het project in de deelprojecten wordt focus gecreëerd en de complexiteit voor de werkgroep gereduceerd. Dit is essentieel voor het vergroten van de slagingskansen van het project I&A.

Voor dit project zijn een viertal deelprojecten gedefinieerd die samen voor een logische opbouw zorgen van de nieuwe I&A. Er is een technische infrastructuur (deelproject Infrastructuur) nodig waarop de applicaties en de data kunnen worden ingericht (deelproject Applicaties). Om gebruik te maken van de applicaties en te kunnen werken is een werkomgeving nodig (deelproject Werkomgeving). Om voor I&A dit te kunnen sturen is een organisatie en beleid nodig (deelproject I&A Organisatie & Beleid). Elk deelproject kent zijn eigen objecten. In de onderstaande tabel is dit weergegeven.

Tabel 3: Deelprojecten

Deelproject	Object
Infrastructuur	Infrastructuur + Verbindingen
Applicaties	Applicaties + Bijbehorende gegevens
Werkomgeving	Werkplekken + Telefonie
I&A Organisatie & Beleid	I&A-organisatie + Overige gegevens + Beleid

Het deelproject Infrastructuur zorgt ervoor dat de technische infrastructuur, inclusief back-up en uitwijk en de verbindingen naar de diverse locaties, voor zowel de verhuizing als de herindeling is ingericht, getest en operationeel is. Tevens wordt de overbodige infrastructuur afgebouwd en uit gefaseerd.

Het deelproject Applicaties zorgt ervoor dat bij de verhuizing van de applicaties inclusief de bijbehorende data van Zeevang wordt geïnstalleerd, getest en operationeel gemaakt

op de technische infrastructuur in Edam-Volendam. Ten behoeve van de herindeling zorgt dit deelproject ervoor dat er een applicatielandschap komt voor de nieuwe gemeente, de data worden geconverteerd naar 1 set van gegevens voor de nieuwe gemeente en dat dit in samenhang wordt ingericht, getest en operationeel gemaakt. Hieronder valt ook de digitale dienstverlening en mogelijke apps die in gebruik zijn bij een van de gemeenten.

Het deelproject Werkomgeving zorgt ervoor dat de werkplekken en telefonie zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Voor telefonie geldt dat daar alleen een aanpassing wordt gedaan tijdens het deel van herindeling. Voor de samenwerking is het niet verstandig om de huidige telefooncentrales aan te passen en te integreren. Bij dit deelproject zitten ook de printers (niet de aanschaf, maar het opnemen in de images en gekoppeld aan de infrastructuur) en andere aanverwante zaken.

In het deelproject I&A Organisatie & Beleid wordt het beleid gemaakt en worden de strategische plannen opgesteld ten behoeve van zowel de samenwerking als de herindelingen en verder. Het gaat dan om bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid, beheerplannen, gebruikersinstructies en ook de opleidingen die mogelijk nodig zijn om medewerkers te laten werken met hun nieuwe applicaties.

3.5 Afstemming met projectgroep en werkgroepen

Op een groot aantal punten is afstemming nodig met verschillende werkgroepen, de projectgroep en de vakafdelingen. De oplevering van veel mijlpalen is afhankelijk van de input van anderen. Het I&A project moet er op kunnen rekenen dat tijdig zaken van voldoende kwaliteit worden opgeleverd. In de eerste fase van het project wordt contact gezocht met alle relevante werkgroepvoorzitters. De werkgroepen die gaan over Personeel, Huisvesting, Dienstverlening en Communicatie zijn in elk geval van belang. Verder worden er binnen de werkgroep I&A afspraken gemaakt met wie waarover verder wordt overlegd.

Een belangrijke afhankelijkheid is de inhoudelijke relatie tussen de door de nieuwe gemeente te leveren diensten, de werkprocessen, de organisatie-inrichting, de functies en de applicaties. Idealiter dienen eerst de diensten van de nieuwe gemeente bepaald te worden, om vervolgens de werkprocessen hierop vast te stellen. Daarna kan de bijdrage van medewerkers en applicaties in het werkproces bepaald worden. Het goed leggen van deze relaties geeft het beste totaalontwerp van de hele organisatie. Deze relaties bepalen de oplevering van producten tussen de verschillende werkgroepen in belangrijke mate. Voor het project I&A is een dergelijke aanpak belangrijk. Als immers duidelijk is welke medewerkers in welke processen op welke applicaties werken dan zijn applicatie goed in te richten, is ook de autorisatie goed in te voeren, zijn mappenstructuren voor documenten goed te maken, etc.

Een andere belangrijke afhankelijkheid is de afhankelijkheid met de werkgroep die verantwoordelijk is voor de huisvesting en verhuizingen. De werkplekinrichting en de migratie van de oude naar de nieuwe situatie moet met hen worden afgestemd. Het aanpassen van de bekabeling, het aantal te installeren werkstations, het aansluiten van speciale printers en dergelijke zijn hiervan direct afhankelijk. Een laatste belangrijke afhankelijkheid is de afhankelijkheid met –de besluiten van– de projectgroep en stuurgroep. Tijdige besluiten zijn nodig om de voortgang van het project conform planning te houden.

Belangrijke producten en besluiten die worden geleverd of worden verwacht zijn:

Tabel 4: Samenhang andere werkgroepen

Samenhang	Indicatie oplevermoment	Opmerking
Projectgroep		
Budgetten goedgekeurd	1 september 2014	Besluit
Besluit datum Zeevang over naar Edam-Volendam	1 september 2014	Besluit
Besluit plaats huisvesting van nieuwe afdelingen	1 juni 2015	Besluit
Besluit generieke testdag op 2 januari 2016	1 juni 2015	Besluit
Werkgroep Dienstverlening		
Bepalen globale ondersteuning ICT (o.a. telefonie), n.a.v. dienstverleningsconcept	1 maart 2015	
Website, inrichting CMS	1 juni 2015	
Bepalen ondersteuning ICT, n.a.v. dienstverleningsconcept	1 juni 2015	
Inrichting loketten vastgesteld	1 september 2015	
Werkgroep Huisvesting		
Beschikbaarheid projectruimte, opleidingslokaal en testruimten	1 september 2014	
Inrichting telefonie op hoofdlijnen	1 februari 2015	
Inrichting telefonie tot in detail	1 september 2015	
Plaats loketten, printers en informatiezuilen	1 september 2015	
Verhuisbewegingen (globaal, gedetailleerd),	1 mei, 1 oktober 2015	
Werkgroep Personeel		
Visie op thuiswerken	1 januari 2015	
Inrichting I&A-functie	1 maart 2015	
Oplevering functieboek	1 maart 2015	o.a. voor mappenstructuur
Plaatsing van medewerkers bekend	1 september 2015	voor opleidingen en autorisaties
Communicatie		
Huisstijl, sjablonen	1 maart 2015	

Omdat de oplevering van I&A-gerelateerde producten voor anderen soms moeilijk te begrijpen is, zullen we actief input halen door:

- tijdig te informeren wanneer er welke producten moeten worden opgeleverd;
- te helpen bij de oplevering van producten;
- te escaleren indien zaken niet gezamenlijk opgelost kunnen worden.

Soms vraagt de werkgroep I&A al naar besluiten terwijl de rest van de projectorganisatie nog niet met het betreffende onderwerp bezig is. De inrichting van I&A kent nu eenmaal lange doorlooptijden. Het hanteren van een beperkt aantal mogelijke scenario's biedt dan houvast. Ook kan de werkgroep (het projectteam) I&A voorstellen doen richting de Projectgroep om de openstaande opties te verminderen. Daarnaast kan gewerkt worden met aannames.

Het hanteren van deze werkwijze ten aanzien van nog niet genomen besluiten zorgt ervoor dat de werkgroep I&A niet het onmogelijke vraagt van de projectorganisatie en toch door kan gaan met haar werkzaamheden.

3.6 Relatie met andere projecten

Projecten waarmee het project I&A een relatie heeft:

- Basisregistratie Grootschalige Topografie: invoering van deze basisregistratie kost vooral tijd van de vakafdelingen. Mogelijke impact op I&A door aanpassing van applicaties; zie bijlage
- 3 Decentralisaties Sociaal Domein: invoering van deze decentralisaties hebben een grote impact op inzet van de mensen van I&A. Er zal een nieuw systeem worden ingevoerd dat gekoppeld moet worden; zie bijlage
- De diverse NUP-projecten; zie bijlage

3.7 Borging met architectuur

We houden bij de inrichting van de I&A-omgeving zoveel mogelijk rekening met de langetermijndoelstellingen van de organisatie. Daarnaast toetsen we alle relevante producten op het passen binnen de architectuur van de toekomstige gemeente. Daarnaast worden er binnen het project, deelproject 'Beleid', de nodige documenten geproduceerd die ook voor het project richtinggevend zullen zijn.

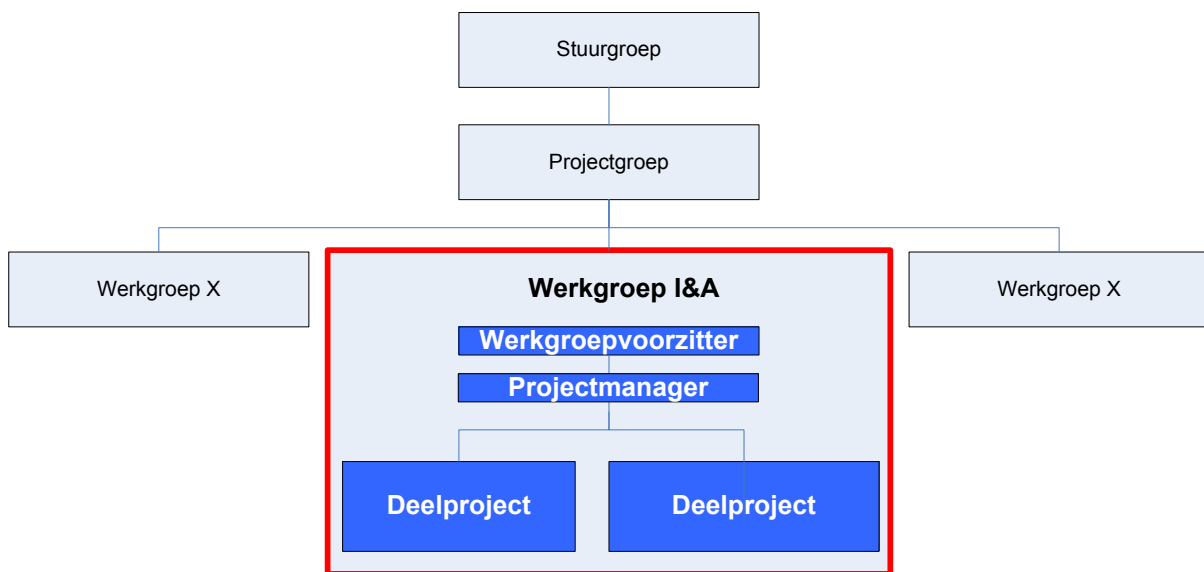
4. Inrichting van de projectorganisatie I&A

Werkgroep I&A en Projectorganisatie I&A

De werkgroep I&A is onderdeel van de totale projectorganisatie opgericht voor de gemeentelijke herindeling. De werkgroep I&A is belast met de tijdige oplevering van:

‘De voor het bestuur en organisatie benodigde systemen, ICT en applicaties, zodat deze voldoende op orde om zijn de organisatie op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 te kunnen laten starten’.

Om dit te bereiken en gecoördineerd te laten verlopen heeft de werkgroep I&A een projectmanager aangesteld. De projectmanager rapporteert de voortgang van dit plan aan de werkgroep I&A. In de onderstaande figuur 3 staat de inrichting van “Verantwoording & Escalatie project I&A”.



Figuur 3: De projectorganisatie I&A EVZ

4.2 *Opdrachtgever en werkgroepvoorzitter I&A*

Operationeel opdrachtgever voor deze ICT-integratie ten behoeve van de herindeling en de verhuizing I&A Zeevang naar Edam-Volendam is de voorzitter van de werkgroep I&A.

4.3 *Rollen en taken*

Binnen het project I&A zijn er een aantal rollen en taken te benoemen. De opdrachtgever is al benoemd. Daarnaast zijn er een aantal rollen te benoemen met elk hun eigen taken.

De projectmanager

De projectmanager stuurt het totaalproject I&A en heeft een direct en nauw contact met de opdrachtgever zodat deze op hoogte is van de stand van zaken binnen het totaal traject.

De deelprojectleider

Het project I&A is opgedeeld in deelprojecten. Er zijn er vier (Infra, Applicaties, Werkplekken en Org en beleid) Daarvoor zijn deelprojectleiders nodig om sturing en

invulling te geven aan de taken die moeten worden uitgevoerd. De werkgroepleden hebben elk een deelproject onder hun hoede waar hun focus op ligt.

Per deelproject wordt een kort Plan van Aanpak opgesteld met daarin in ieder geval een activiteitenplanning, een resourceplanning en specifieke risico's. Belangrijk is dat een sterke samenwerking met betrokken externe leveranciers wordt aangegaan. De deelprojecten kunnen redelijk autonoom voortgang boeken. Afstemming tussen de deelprojecten vindt plaats in het projectoverleg.

Inkoop, secretariaat en Financiën

Om het project in goede banen te leiden zijn naast deelprojectleiders ook nog drie andere rollen of experts nodig: één op het gebied van inkoop en contracting, één op het gebied van projectsecretaris en één op het gebied van financiën.

De medewerker inkoop en contracting zal in ieder geval een dag per week nodig zijn. De inzet hangt ook af van het beroep dat de projectmedewerker en de werkgroepleden op de medewerker wil doen. De medewerkers financiën en inkoop zijn alleen incidenteel aanwezig in het projectoverleg.

De projectsecretaris bewaakt de versies en het delen van documenten, voert de projectcommunicatie uit en verslaat het projectoverleg. Ook voert hij of zij de administratie van muterende documenten die voor meerdere deelprojecten van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de autorisatielijsten, de applicatielijsten en de werkplekkenlijsten. Deze secretaris zal gemiddeld één dag per week met deze taken bezig zijn.

De medewerker op het gebied van financiën zal gemiddeld een halve dag per week kwijt zijn aan het project voor de verwerking van de facturen die komen gaan van de diverse leveranciers en de rapportages. De financiële bewaking en de uitgaven worden door een controller gevolgd. Met deze controller worden bij de start van het project afspraken gemaakt.

De hier omschreven rollen worden intern gezocht.

Voor alle inzet geldt dat een gemiddelde is aangegeven. In het laatste kwartaal van 2014, de eerste maand van 2015 en het laatste kwartaal van 2015 en de eerste maand van 2016 zal de werkdruk het hoogste zijn. Een rolbeschrijving en opdrachtomschrijving van de deelprojectleider zullen in de eerste fase van het project worden gemaakt.

Leveranciers

Een leverancier zoals bijvoorbeeld PinkRoccade en/of Centric zal een behoorlijk grote rol spelen in dit project. Vele functioneel beheerders zullen in contact komen met consultants van de leveranciers. De deelprojectleider Applicaties zal hier generiek afspraken over maken met een aanspreekpunt van de leveranciers.

Overige inzet

Natuurlijk zijn naast de genoemde rollen tal van anderen betrokken bij de realisatie van het plan. Alle I&A'ers en applicatiebeheerders zullen taken uit moeten gaan voeren. Idem voor de senior medewerkers die bij de inrichting of selectie van een applicatie betrokken zullen zijn. In de deelprojecten worden deze rollen verder omschreven.

4.4 Overleg- & rapportagestructuur

Alle deelprojecten binnen het project I&A worden bestuurd op basis van common sense project- en projectmanagementmethoden. De projectmanager en de deelprojectleiders maken hierover van te voren afspraken. Dit plan dient daarvoor als basis.

Iedere deelprojectleider stelt een kort Plan van Aanpak op voor de besturing van zijn of haar deelproject/focusgebied. In dit plan zijn ook de kosten en de inzet van medewerkers opgenomen. Dit plan legt elke werkgroep lid ter goedkeuring voor aan de werkgroep I&A. De deelprojectleiders rapporteren maandelijks en schriftelijk aan de projectmanager volgens een vastgesteld template. Deze rapportage heeft betrekking op de volgende zaken:

- schets van de stand van zaken;
- voortgang in tijd;
- voortgang in financiën (budget, al verbruikt, nog te gaan);
- voortgang in kwaliteit (open issues en wijzigingen);
- mogelijke wijzigingen in de deelprojectorganisatie;
- risico's en getroffen maatregelen;
- escalatiezaken.

Eens per twee weken komt de werkgroep bijeen (de frequentie kan fluctueren door de fase waarin het project zich bevindt). In dit overleg wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten besproken, worden risico's geanalyseerd en gereduceerd en kunnen beperkt inhoudelijke vraagstukken worden besproken. Dit laatste zal veelal door de deelprojectleiders met de betrokken andere deelprojectleiders of stakeholders voorbereid moeten worden.

4.5 Projectdocumentatie I&A

Alle relevante documentatie wordt in een centraal projectdossier opgeslagen (ownCloud). Dit dossier is voor alle projectmedewerkers toegankelijk. Alle notulen van vergaderingen, alle bevindingen van tests, alle afspraken met leveranciers en andere relevante documentatie worden opgeslagen in het projectdossier. Binnen het project zullen nadere afspraken over praktische omgang met documentatie worden gemaakt.

4.6 Communicatie

Communicatie met de verschillende doelgroepen: managers, medewerkers, applicatiebeheerders etc., is van enorm belang. De projectmanager en secretaris zullen de communicatie verzorgen, waarbij ze aansluiten op de in de gemeentelijke herindeling beschikbare middelen, ruimte en wijze van communicatie.

Belangrijk is alle medewerkers tijdig te informeren over gemaakte keuzes en planning. Dit geeft rust later in het traject. Daarnaast is het van belang verwachtingen betreffende het functioneren van applicaties per 1 januari 2015 en per 1 januari 2016 te managen en de medewerkers optimaal te motiveren gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden die geboden worden in het kader van dit deelproject.

4.7 Omgang met aanbestedingen

De wijze van aanbesteden hangt af van zowel de wettelijke aanbestedingsregels alsmede de aanbestedingsregels van de gemeenten. Om geen risico's te lopen worden de zaken rondom inkoop van bijvoorbeeld applicaties met een aanbestedingsjurist besproken. De aanbestedingsjurist wordt gezocht in de samenwerking met de gemeente Waterland waar de gemeente Edam-Volendam vaker gebruik van maakt. Mocht deze niet beschikbaar zijn of twijfels hebben over de specifiek gevraagde kennis wordt er uitgeweken naar een externe aanbestedingsjurist.

Tevens wordt uitgegaan van de aanbestedingsregels van de gemeente Edam-Volendam.

Verder is het zaak om zo snel mogelijk een inschatting te hebben van de kosten en daarmee inzicht te krijgen in de wijze van aanbesteden. Europese, maar Nationale, aanbestedingen kosten veel tijd in de voorbereiding en daarnaast doorlooptijd in verband

met wettelijke termijnen. Van de start van een aanbesteding tot en met de oplevering van de applicatie in test kost al snel 9 maanden. Tevens is de zomerperiode (van 2015) altijd een periode waarin het lastig is om zaken af te ronden voor zowel gemeente als leverancier. Zaak is dus om zo snel mogelijk te starten. In de planning (paragraaf 5.1) is dit opgenomen.

5. Planning & begroting

Planning

In deze paragraaf geven we aan welke stappen genomen moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. De benoemde doelstellingen in paragraaf 2.1 zijn vertaald in concrete actie per object en doelstelling (V=Verhuizing, H=Herindeling). Door deze indeling wordt een globale planning/actielijst gegeven.

Tabel 5: Globale planning project I&A EVZ

Acties	Deelproject	Doelstelling	Datum gereed
Maken testplan Verhuizing I&A Zeevang	App	V	sep-14
Certificaten (PKI, PKIO, SLL etc.) uitzoeken, aanvragen, inregelen	Infra	V	sep-14
Contracting op orde maken; oude contracten opzeggen, nieuwe tekenen en archiveren; let op Oracle contracten en mogelijke aanbestedingen t.b.v. Herindeling	Org	V	sep-14
Bepalen ICT beheerkosten Zeevang (fte als Euro's)	Org	V	okt-14
Alle applicaties (inclusief data) verhuizen naar de serverruimte van Edam-Volendam	App	V	okt-14
Standaardinstellingen (images, configuraties) vaststellen	Werk	V	okt-14
Opstellen communicatieplan	Org	V	okt-14
Beveiligingsbeleid	Org	V	okt-14
Informatiearchitectuur	Org	V	okt-14
Start aanbesteding kernapplicaties herindeling	App	H	okt-14
ICT-dienstverleningsovereenkomst Edam-Volendam Zeevang	Org	V	nov-14
Testen van verhuisde applicaties Zeevang binnen de infrastructuur Edam-Volendam	App	V	nov-14
E-mail- en internetprotocol	Org	V	nov-14
Beleid mobiele voorzieningen, laptops, en dergelijke	Org	V	nov-14
Zeevang migreren van Office 2003 naar office 2013;	Infra	V	dec-14
Zeevang migreren van Windows Servers 2003 naar 2008	Infra	V	dec-14
Decos Zeevang ontvlechten uit "Zeester" en integreren in Decos Edam-Volendam;	App	V	dec-14
Koppelingen vanuit applicaties Zeevang leggen met Decos Edam-Volendam;	App	V	dec-14
Aanmaken nieuwe accounts (inlognamen, e-mail (met alias)) medewerkers Zeevang om te kunnen werken op infrastructuur Edam-Volendam	Werk	V	dec-14
Aanpassen back-up en uitwijk van de infrastructuur van Edam-Volendam door komst Zeevang	Infra	V	dec-14

Half gestructureerde gegevens (afdelingsdata, documenten, mail, etc.) migreren naar de nieuwe omgeving;	Org	V	dec-14
Schonen of opwerken van gegevens (datakwaliteit) waar nodig;	App	V	dec-14
Beheerdocumentatie opleveren.	Org	V	dec-14
Verbindingen gereedmaken voor de nieuwe situatie	Infra	V	dec-14
Werkstations aanpassen (images, configuratie)/opnemen in infrastructuur Edam-Volendam	Werk	V	dec-14
Printers en overige randapparatuur waar nodig verhuizen, inrichten en aansluiten	Infra	V	dec-14
Werkstations waar nodig verhuizen	Werk	V	dec-14
Werkstations testen en voor gebruik vrijgeven	Werk	V	dec-14
Beheerplan maken en zorgen dat hiermee wordt gewerkt	Org	V	dec-14
Zorgen voor duidelijke gebruikersinstructie en beheerdocumentatie voor omgang met de nieuwe ICT	Org	V	dec-14
Omgang met en inrichting van werkplek	Org	V	dec-14
Infrastructuur van Zeevang afbouwen in Beemster;	Infra	V	feb-15
Aanbesteding versturen/plaatsen	App	H	dec-14
Contact opnemen met instanties als Kadaster, BPR, RDW	App	H	jan-15
Aanbiedingen aanbesteding beoordelen	App	H	feb-15
Contracten tekenen op basis van aanbesteding	App	H	apr-15
Start eerste werkzaamheden aanbesteedde applicaties (voorbeeld financiën)	App	H	mei-15
Opstellen communicatieplan	Org	H	mei-15
Maken testplan Herindeling	App	H	jun-15
Certificaten (PKI, PKIO, SLL etc.) uitzoeken, aanvragen, inregelen	Infra	H	sep-15
Contracting op orde maken; oude contracten opzeggen, nieuwe tekenen en archiveren; let op Oracle contracten	Org	H	sep-15
Zorgen voor duidelijke gebruikersinstructie en beheerdocumentatie voor omgang met de nieuwe ICT	Org	H	sep-15
Beveiligingsbeleid	Org	H	sep-15
Informatiearchitectuur	Org	H	sep-15
E-mail- en internetprotocol	Org	H	sep-15
Beleid mobiele voorzieningen, laptops, en dergelijke	Org	H	sep-15
Licenties van de applicaties en de bijbehorende databases uitbreiden	App	H	okt-15

Aanmaken nieuwe accounts (inlognamen, e-mail (met alias)) alle medewerkers fusie EVZ om te kunnen werken op nieuwe infrastructuur	Werk	H	okt-15
Infrastructuur, inclusief back-up en uitwijk, voor de nieuwe gemeente compleet inrichten.	Infra	H	okt-15
De infrastructuur getest	Infra	H	okt-15
Schonen of opwerken van gegevens (datakwaliteit) waar nodig;	App	H	okt-15
Verbindingen gereedmaken voor de nieuwe situatie	Infra	H	okt-15
Standaardinstellingen (images, configuraties) vaststellen	Werk	H	okt-15
Printers en overige randapparatuur waar nodig verhuizen, inrichten en aansluiten	Infra	H	okt-15
Werkstations testen en voor gebruik vrijgeven	Werk	H	okt-15
Autorisaties applicaties aanpassen aan de nieuwe situatie	App	H	nov-15
Website en applicaties zodanig inrichten dat de dienstverlening conform het dienstverleningsconcept kan plaatsvinden;	App	H	dec-15
Alle applicaties inrichten voor de nieuwe gemeente en integreren. (in samenspraak met werkgroepen en vakafdelingen)	App	H	dec-15
Eén werkende telefonievoorziening realiseren voor de nieuwe gemeente aansluiten bij het dienstverleningsconcept (Bij de verhuizing wordt niets gedaan met Telefontie, blijft zoals het is)	Werk	H	dec-15
Medewerkers (gebruikers en I&A-medewerkers) voor zover nodig opleiden	Org	H	dec-15
Half gestructureerde gegevens (afdelingsdata, documenten, mail, etc.) migreren naar de nieuwe omgeving;	Org	H	dec-15
Beheerdocumentatie opleveren.	Org	H	dec-15
Werkstations aanpassen (images, configuratie)/opnemen in infrastructuur Edam-Volendam	Werk	H	dec-15
Werkstations waar nodig verhuizen	Werk	H	dec-15
Beheerplan maken en zorgen dat hiermee wordt gewerkt	Org	H	dec-15
Omgang met en inrichting van werkplek	Org	H	dec-15
BAG Zeevang ontvlechten bij Purmerend en integreren bij Edam-Volendam;	App	H	jan-16
De infrastructuurwerkend opleveren	Infra	H	jan-16
Infrastructuur van Zeevang afbouwen in Edam-Volendam;	Infra	H	feb-16
Overtollige systemen en netlijnen afbouwen	Infra	H	feb-16

5.2 Begroting

Op dit moment, medio juli 2014, zijn er nog wat onduidelijkheden rondom de kosten van het project I&A. Er is geen zicht op of het mogelijk is bepaalde apparatuur te hergebruiken of dat de huidige infrastructuur flexibel en schaalbaar genoeg is en op welke wijze de samenwerking op het gebied van I&A per 2015 gerealiseerd wordt. Ook is niet duidelijk welke kennis en kunde, nodig voor de uitvoering van het project uit de gemeenten zelf kunnen komen en welke ingehuurd moeten worden. Niet in de laatste plaats is nog geen afstemming geweest met de wensen en eisen vanuit verschillende werkgroepen ten aanzien van dit project. Toch is een begroting binnen een marge van 20% op het totale budget te maken.

Een belangrijk deel van de kosten zijn de zogenaamde frictiekosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor de transitie naar de nieuwe gemeente. De juiste kostenverdeling wordt nog gecheckt met financiën. Alle opleidings- en projectkosten zijn zeker frictiekosten, de aanschaf van nieuwe apparatuur valt zeker onder investeringskosten. De dienstverlening in de ICT is echter een grijs gebied. Hierover moet afstemming met het overkoepelende project worden gezocht.

De afzonderlijke posten kennen een nog hogere onzekerheidsmarge. Na het bekend zijn van de deelplannen en de projectbezetting zijn de budgetten nauwkeuriger in te schatten. In oktober 2014 wordt deze versie opgeleverd. De kosten in dit plan zijn ter indicatie opgenomen. Hierover wordt nu nog geen besluit gevraagd.

Gemiddeld blijken de eenmalige I&A-lasten van een gemeentelijke herindelingstraject ongeveer 50 a 60 euro per inwoner te zijn, dus ongeveer twee miljoen euro voor de nieuwe gemeente (35.000 inwoners). Het nu inschatte bedrag komt lager uit: het totale benodigde budget bedraagt ca. 1,5 miljoen. Dit komt omdat de uitbreiding met Zeevang binnen vele applicaties, systemen en contracten relatief voordelig is op te vangen. Dit ondanks dat een eerste stap gezet wordt met het integreren van de I&A gemeente Zeevang bij de gemeente Edam-Volendam en hierdoor de complexiteit en de doorlooptijd van het project toeneemt, zullen de kosten niet hoger zijn dan het hiervoor genoemde gemiddelde. In de onderstaande tabel staat een eerste begroting.

Tabel 6: Begroting project I&A (exclusief BTW)

Post	Omschrijving	Totaal project	waarvan		Verdeling frictie en investering		Uitsplitsing
1. Hoofdproject		Budget	Herindelingskosten	Verhuizing Zeevang	Frictie	Investering / eenmalig	gevraagd voorschot
1.1	Afkoop diverse contracten	€ 20.000	€ 20.000		€ 20.000		€ 0
1.2	Inhuur projectmanager	€ 102.000	€ 102.000		€ 102.000		€ 21.000
1.3	Inhuur projectmedewerker	€ 163.200	€ 163.200		€ 163.200		€ 33.600
1.4	Inkoop, (juridisch) advies, aanbestedingen	€ 35.000	€ 35.000		€ 35.000		€ 5.000
1.5	Verhoogde exploitatielasten tijdens project	€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000		€ 10.000
	Totaal	€ 370.200	€ 370.200	€ 0	€ 370.200	€ 0	€ 69.600
2. Infrastructuur							
2.1	Advies	€ 10.000	€ 10.000			€ 10.000	€ 0
2.2	Infrastructurele uitbreidingen Zeevang	€ 50.000		€ 50.000			€ 50.000
2.3	Infrastructurele uitbreidingen Herindeling	€ 75.000	€ 75.000			€ 75.000	€ 0
2.4	Uren bouw, afbouw, testen, e.d. Zeevang	€ 25.000		€ 25.000			€ 25.000
2.5	Uren bouw, afbouw, testen, e.d. Herindeling	€ 25.000	€ 25.000			€ 25.000	€ 0
2.6	Datalijnen	€ 20.000	€ 20.000			€ 20.000	€ 10.000
	Totaal	€ 205.000	€ 130.000	€ 75.000	€ 0	€ 130.000	€ 85.000
3. Applicaties							
3.1	Conversie data	€ 80.400	€ 80.400		€ 80.400		€ 0
3.2	Inrichting	€ 163.600	€ 163.600		€ 163.600		€ 10.000
3.3	Licenties	€ 70.000	€ 70.000		€ 70.000		€ 5.000
3.4	Aanpassingen Website, Frontoffice	€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000		€ 0
3.5	Verhuizing Zeevang naar EV	€ 36.000		€ 36.000			€ 36.000
	Totaal	€ 400.000	€ 364.000	€ 36.000	€ 364.000	€ 0	€ 51.000
4. Werkomgeving							
4.1	Werkstations	€ 60.500	€ 60.500			€ 60.500	€ 10.000
4.2	Printers	€ 15.000	€ 15.000			€ 15.000	€ 5.000
4.3	Installatie, uitrol	€ 12.500	€ 12.500			€ 12.500	€ 0
4.4	Vaste toestellen	€ 23.400	€ 23.400			€ 23.400	€ 2.000
4.5	centrale	€ 51.600	€ 51.600			€ 51.600	€ 5.000
4.6	Mobiel	€ 11.000	€ 11.000			€ 11.000	€ 0
	Totaal	€ 174.000	€ 174.000	€ 0	€ 0	€ 174.000	€ 22.000
5. I&A Organisatie en Beleid							
5.1	Opleidingen	€ 35.000	€ 35.000		€ 35.000		€ 5.000
5.2	Diensten (communicatie, huisstijl, gegevens)	€ 43.520	€ 43.520		€ 43.520		€ 0
5.3	Maken beleid externe kosten	€ 12.000	€ 12.000		€ 12.000		€ 0
5.4	Begeleiden Test	€ 54.400	€ 54.400		€ 54.400		€ 4.000
	Totaal	€ 144.920	€ 144.920	€ 0	€ 144.920	€ 0	€ 9.000
Onvoorzien							
6.1	Onvoorzien (15% van totaal)	€ 195.000	€ 195.000		€ 195.000		€ 13.400
	Totaal	€ 195.000	€ 195.000		€ 195.000		€ 13.400
Totaal		€ 1.489.120	€ 1.378.120	€ 111.000	€ 1.074.120	€ 304.000	€ 250.000

In het overzicht zijn alle kosten opgenomen die binnen het project I&A worden uitgegeven. Een omschrijving van de kosten is te vinden in tabel 7. De kosten voor inhuur voor vervanging in de lijnfunctie zijn niet meegenomen. Deze kosten zijn al benoemd en gereserveerd in het overkoepelende Plan van Aanpak "Bouwen aan een nieuwe gemeente-Zeevang Plan van Aanpak".

Eventuele noodzakelijke vervroegde afschrijvingen van ICT zullen als frictiekosten meegenomen worden. Deze worden dan in het definitieve plan verwerkt.

De beide gemeenten hebben I&A plannen met gereserveerde bedragen. Deze worden voor de definitieve aanvraag van het totaal krediet naast de projectbegroting gelegd. De gelden uit de huidige I&A plannen zullen daar waar mogelijk worden ingezet voor de fusie.

Om de planning van de verhuizing Zeevang te halen van 1 januari 2015 moet het project per 1 september 2014 van start gaan. Om dit te bewerkstelligen wordt aan de stuurgroep een werkbudget van 250.000 euro gevraagd. Hiervan is 1/3

investeringskosten en 2/3 is frictiekosten. Op basis van dit bedrag kan de verhuizing worden gerealiseerd. Tevens worden de deelprojectplannen gereed gemaakt voor de herindeling op basis waarvan de begroting concreter gemaakt kan worden.

Tabel 7: Omschrijving van de projectposten

Post	Omschrijving	Totaal project		waarvan	
1. Hoofdproject		Budget	Omschrijving	Herindelingskosten	Verhuizing Zeevang
1.1	Afkoop diverse contracten	€ 20.000	Stelpost voor het afkopen van lopende contracten	€ 20.000	
1.2	Inhuur projectmanager	€ 102.000	Inhuur projectmanager voor 12 uur per week gem. Voor het managen van dit grote project, plus inbreng herindelingservaring	€ 102.000	
1.3	Inhuur projectmedewerker	€ 163.200	Inhuur projectmedewerker voor 24 uur per week gem. Voor het trekken van een deelproject en of uitvoering van project op deelgebieden	€ 163.200	
1.4	Inkoop, (juridisch) advies, aanbestedingen	€ 35.000	Kosten (Europese) aanbestedingen, externe inhuur	€ 35.000	
1.5	Verhoogde exploitatielasten tijdens project	€ 50.000	Frictiekosten door het tijdelijk operationeel hebben van dubbele informatievoorziening (oud en nieuw)	€ 50.000	
	Totaal	€ 370.200		€ 370.200	€ 0
2. Infrastructuur					
2.1	Advies	€ 10.000	Maken schets infrastructuur, inhuur overige ICT adviezen	€ 10.000	
2.2	Infrastructurele uitbreidingen Zeevang	€ 50.000	Kosten aanschaf extra Oracle server met 1 CPU. Andere kleinere ICT component kosten		€ 50.000
2.3	Infrastructurele uitbreidingen Herindeling	€ 75.000	uitbreidingen voor toekomstige groei (bijplussen Zeevang en BGT), licenties door groter aantal gebruikers, grotere back-up en uitwijk.	€ 75.000	
2.4	Uren bouw, afbouw, testen, e.d. Zeevang	€ 25.000	Inrichting van de aanpassingen infra EV, afbouw Zeevang opzet testomgeving samenwerking inschatting 25 dgn. á € 1000 per dag		€ 25.000
2.5	Uren bouw, afbouw, testen, e.d. Herindeling	€ 25.000	Inrichting en aanpassingen testomgeving t.b.v. herindeling. Inschatting 25 dgn. á € 1000 per dag	€ 25.000	
2.6	Datalijnen	€ 20.000	Uitbreiding van datalijnen en diverse zaken en inrichting zoals switches, beveiliging etc.	€ 20.000	
	Totaal	€ 205.000		€ 130.000	€ 75.000
3. Applicaties					
3.1	Conversie data	€ 80.400	Data conversie van 11 grote applicaties en stelpost voor alle overige applicaties	€ 80.400	
3.2	Inrichting	€ 163.600	Herinrichting van 12 kernapplicaties, o.a. consultancy uren. Plus stelpost overige applicaties	€ 163.600	
3.3	Licenties	€ 70.000	Uitbreiding aantal licentie voor de bestaande applicaties	€ 70.000	
3.4	Aanpassingen Website, Frontoffice	€ 50.000	Aanpassingen Website, E-dienstverlening, etc. Stelpost	€ 50.000	
3.5	Verhuizing Zeevang naar EV	€ 36.000	Kosten applicatie verhuizing, herinstallatie, testen.		€ 36.000
	Totaal	€ 400.000		€ 364.000	€ 36.000
4. Werkomgeving					
4.1	Werkstations	€ 60.500	Aanschaf Werkstations 60 stuks á € 600 euro, aanpassen bestaande werkplekken voor nieuwe gemeente. Aanpassen balie werkstations.	€ 60.500	
4.2	Printers	€ 15.000	Aanpassing/vervanging pinautomaten, kassalades, bon printers, vervanging enkele printers indien nodig	€ 15.000	
4.3	Installatie, uitrol	€ 12.500	Aanpassen applicaties voor nieuwe werkstations, aanpassen Rijbewijzen en paspoorten werkstations	€ 12.500	
4.4	Vaste toestellen	€ 23.400	Aanschaf koptelefoons TIC, extra telefoons, consultancy	€ 23.400	
4.5	centrale	€ 51.600	Aanpassen telefooncentrale, consultancy, aankoop extra licenties door meer gebruikers	€ 51.600	
4.6	Mobiel	€ 11.000	Configuratie en licenties nieuwe mobiele telefoons en toebehoren. Aanschaf 20 nieuwe telefoons	€ 11.000	
	Totaal	€ 174.000		€ 174.000	€ 0
5. I&A Organisatie en Beleid					
5.1	Opleidingen	€ 35.000	Opleiding in vijf kernapplicaties (o.a. burgerzaken, belastingen en personeelszaken). Stelpost overige applicaties	€ 35.000	
5.2	Diensten (communicatie, huisstijl, gegevensmigratie)	€ 43.520	Email en digitale documenten migraties. Inhuur projectcommunicatie en aanpassen huisstijl	€ 43.520	
5.3	Maken beleid externe kosten	€ 12.000	Maken beleid Beveiliging/Beheerplan/Strategie & Architectuur	€ 12.000	
5.4	Begeleiden Test	€ 54.400	Inhuur voor testen heringerichte applicaties en overige aanpassingen	€ 54.400	
	Totaal	€ 144.920		€ 144.920	€ 0
Onvoorzien					
6.1	Onvoorzien (15% van totaal)	€ 195.000		€ 195.000	
	Totaal	€ 195.000		€ 195.000	
Totaal		€ 1.489.120		€ 1.378.120	€ 111.000

5.3 Kostenbewaking

Voor het behalen van een projectresultaat waar de werkgroep I&A tevreden over kan zijn is het belangrijk de kosten en de uitgaven inzichtelijk te hebben en te houden en hierop te sturen. Dit kan alleen als het proces van registratie van offertes, opdrachten en nota's binnen het project goed wordt gemanaged. Een 100% financiële rapportage vanuit de deelprojecten naar de projectleiding en de werkgroep I&A is een must. Het is essentieel naast eenmalige kosten (frictie- en investeringskosten) ook exploitatiekosten mee te nemen. Ook de te verwachten exploitatielasten moeten dus gemanaged worden.

Alle kosten van project I&A worden op een centraal punt geadmistreerd. Deze administratie vindt plaats binnen de boekhouding van gemeente Edam-Volendam. Daar lopen namelijk al vele contracten van de huidige leveranciers.

De volgende werkwijze voor het bewaken van kosten wordt gehanteerd: Iedere deelprojectleider wordt bewaker van een deelbudget. Ook blijft een deel van het projectbudget, het onderdeel hoofdproject, in bewaking bij de projectmanager. De deelprojectleider maakt op basis van het Plan van Aanpak een inschatting van de te verwachten kosten. Dit kan afwijken van het budget. Vervolgens vraagt de deelprojectleider offertes aan. Bedragen in de offerte kunnen leiden tot bijstelling van de te verwachten kosten. Vervolgens gaat de deelprojectleider verplichtingen aan, deze verplichtingen worden ook bewaakt. De verplichtingen en het eventueel meer- of minderwerk kunnen ook aanleiding geven tot bijstelling van de te verwachten kosten. De binnenkomende nota's worden geadmistreerd.

Van de kosten wordt altijd het eenmalige en het terugkerende (exploitatie)bedrag vermeld. Van dit terugkerende bedrag wordt het verschil in kosten vermeld. Als er bijvoorbeeld al een licentiecontract voor 50 gebruikers à 100 euro aanwezig is en er komen 70 gebruikers bij, dan zijn de kosten 7.000 euro. De projectmanager administreert op dezelfde wijze. Hiervoor wordt een sheet door de projectmanager ingebracht.

Als vanuit het deelproject een offerte wordt aangevraagd, wordt de aanvraag in een centrale map opgeslagen. Ook de offertes worden opgeslagen. De tabel met kosten wordt voortdurend bijgewerkt. Als een offerte geaccepteerd wordt krijgt deze de goedkeuring van de betrokken managers of werkgroepen, de deelprojectleider, de projectmanager, de inkoper en de tekenbevoegde. Natuurlijk ontvangt Werkgroep I&A de maandelijkse financiële rapportage. De ondertekende offerte of het ondertekende contract wordt wederom opgeslagen. Meerwerk of kleine bestellingen zonder offertetraject worden ook opgeslagen en geaccordeerd. Als facturen binnenkomen worden deze goedgekeurd door de deelprojectleider en de ondertekeningbevoegde manager. Kopieën van de facturen worden ook in de centrale map gearchiveerd. Zolang kosten binnen het projectbudget vallen, wordt de werkgroep I&A niet bij het maken ervan ingelicht.

Eens per maand wordt met de voortgangsrapportage de kostenbewaking aan de projectmanager verstuurd. De kostenbewakingen van de deelprojecten worden samengevoegd en geclusterd tot een projectkostenrapportage. De rapportage wordt samen met de voortgangsrapportage door de projectmanager aan de opdrachtgever verstuurd.

Bijlagen

1. Mogelijke scenario's samenwerking Edam-Volendam en Zeevang op het gebied van I&A.
2. Impact project BGT op project I&A
3. Impact 3 Decentralisaties op project I&A
4. NUP-projecten binnen Edam-Volendam en Zeevang
5. Lokale projecten Edam-Volendam (Slagkracht)

Bijlage 1: Mogelijke scenario's samenwerking Edam-Volendam en Zeevang op het gebied van I&A.

Om de samenwerking vorm te geven zijn een aantal scenario's mogelijk. Om het aantal in te perken worden in deze bijlage drie scenario's gegeven. Welk scenario kiezen we?

Scenario 1: niets verhuizen wel upgraden en updaten.

De infrastructuur van gemeente Zeevang is niet meer up-to-date. De samenwerking van de gemeente Beemster met gemeente Purmerend heeft hier zijn impact gehad. Helemaal niets doen is dus een optie die niet serieus is overwogen, het upgraden en updaten is noodzakelijk voor de informatiebeveiliging en het waarborgen van de continuïteit van de gemeente Zeevang.

Een mogelijkheid is om niets te verhuizen vanuit de locatie in Beemster naar Edam-Volendam. Het is mogelijk om middels een beveiligde verbinding contact te maken Beemster om bij de applicaties en de data die daar op de servers staan.

Voordeel van dit scenario is dat technisch gezien weinig aanpassing nodig zijn in de zin van verhuizingen. Maar het neemt niet weg dat het upgraden en updaten nodig blijft. Tevens zal de data bij de herindeling alsnog overgezet moeten worden naar de nieuwe gemeente.

Echter dit scenario heeft zijn nadelen. De eerste is dat er een verbinding nodig is van Edam-Volendam naar Beemster. Tevens dient het pand waar de infrastructuur moet benaderbaar blijven, maar nu ook voor I&A van Edam-Volendam. Daarnaast vraagt dit om een grote afstemming tussen Beemster, Zeevang, Purmerend en Edam-Volendam.

Scenario 2: Applicaties en data inclusief "ijzer" verhuizen vanuit Beemster naar Edam-Volendam.

Een ander scenario is het alles-in-één verhuizen. Dat houdt in dat de server letterlijk wordt uitgezet, ontkoppeld, opgepakt, verhuisd, geïntegreerd en opgestart. Middels een beveiligde verbinding kan dan vanuit Oosthuizen gewerkt worden op de server die dan in Volendam staat. Tevens werken de medewerkers van de gemeente Zeevang op de infrastructuur van Edam-Volendam voor bijvoorbeeld de kantoorautomatisering (Word, E-mail etc.). Het upgraden en updaten zal dan nog steeds moeten gebeuren.

Nadeel van dit scenario zijn de risico's. Belangrijk is dat de tijdspanne tussen stoppen van de server en het verhuizen en opstarten zeer kort is en er veel geconfigureerd moet worden. Dit is niet te testen omdat het een specifieke server met specifieke licenties is die niet in Edam-Volendam aanwezig is.

Scenario 2+

Een deel van de risico's is weg te nemen door die applicaties die werken op basis van Microsoft op de infrastructuur van Edam-Volendam worden gezet. Voordeel is dat de upgrade en update direct wordt meegenomen. Tevens is dit ook te testen van te voren. Maar de belangrijkste kernapplicaties zoals Burgerzaken en Financiën (die draaien op Oracle) niet. Dit risico is weg te nemen door een extra server aan te schaffen met dezelfde specificaties en licenties. Dan zijn ook die zaken te configureren en te testen van te voren. Dit scenario met het wegnemen van de risico's is een scenario dat goed kan passen. Tevens wordt de server die reeds door Zeevang is aangeschaft ingezet in infrastructuur van Edam-Volendam. Het is dan geen desinvestering.

Scenario 3: Verhuizen en uitbesteden*

Het laatste scenario bestaat uit een deel verhuizen en een deel uitbesteden. Het deel dat verhuist kan worden zijn die applicaties die draaien op Microsoft zoals beschreven in scenario 2. Het deel wat wordt uitbesteed is het deel wat draait op Oracle. Echter dit laatste is nog niet concreet onderzocht, maar de leverancier, Centric, heeft een dienst die een soort Cloud-oplossing is. Zij beheren dan de applicatie en data. Mogelijk voordeel is dat de beheerders van Edam-Volendam niet opgeleid hoeven te worden voor dat deel. Immers de leverancier beheert dit deel. Daarnaast zou het verplichte bewaren van gegevens en de raadpleegfunctionaliteit wellicht mogelijk zijn bij de leverancier. Nadeel van dit scenario is dat dit allemaal nog niet bij de leverancier is gecheckt en wat de kosten zijn.

*Uitbesteden van de hele ICT nu niet aan te bevelen. De gemeenten moeten gaan fuseren dat is een enorme ICT operatie. Het tegelijkertijd gaan outsourcen brengt grote risico's en kosten met zich mee. Het outsourcingtraject duurt naar schatting minimaal één jaar (Europese aanbesteding), op dit moment is hier niet de tijd en ruimte voor.

Bijlage 2: Impact project BGT op project I&A

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde grootchalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. In de BGT wordt op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. Het GBKN (Grootchalige Basiskaart Nederland) is een voorloper van de BGT. Iedere bronhouder (gemeente, provincie, etc.) heeft de taak om de BGT voor haar grondgebied in orde te brengen zodat deze voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De wet rondom de BGT is in september 2013 aangenomen in de Eerste Kamer en zal op 1 januari 2016 inwerkingtreden.

De invoering van de BGT voor gemeente Zeevang en Edam-Volendam zal starten eind 2014. Echter de invoering van de BGT is een traject waarbij niet alleen de "kaart" wordt aangepakt. Ook de wijze van informatie verzamelen en verwerken wordt aangepast, ofwel de processen, maar ook de applicatie en de wijze waarop deze applicatie moet samenwerken met de afnemende applicaties. Vergelijkbaar is de invoering van de BAG. Het is dus niet een traject dat onderschat moet worden.

Juist de invoering van een nieuwe applicatie en de samenhang met andere applicaties hebben een impact op project I&A voor de herindeling. Zeker omdat het hoogtepunt van de invoering van BGT samenvalt met het hoogtepunt van de werkzaamheden van de herindeling, namelijk eind 2015 begin 2016. Zaak is dat vanuit het project BGT gezorgd wordt voor een duidelijke inschatting van de capaciteitsclaim en tevens in samenspraak met project I&A de benodigde capaciteit levert.

Bijlage 3: Impact 3 Decentralisaties op project I&A

Het project rondom de 3 Decentralisaties op het Sociaal Domein is in volle gang. Dat project is tevens gericht op het samenwerken op het Sociaal Domein tussen de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam. De 3 Decentralisaties gaat niet alleen over de verandering van beleid, maar kent ook een groot I&A-component. Bij de werkgroep I&A voor de fusie is het beeld dat dit component nog niet genoeg onder de aandacht van het project van de 3 Decentralisaties. In een normale situatie, zonder herindeling of samenwerking op het gebied van I&A vanaf 2015, is dit al een complex traject. Echter nu de gemeenten ook gaan samenwerken op het gebied van I&A dat zijn eigen complexiteit kent.

De 3 Decentralisaties zullen aan het einde van 2014 en begin van 2015 capaciteit nodig hebben van I&A. Naast de normale werkzaamheden voor het I&A beheer voor beide gemeenten, de 3 Decentralisaties en de samenwerking op het gebied van I&A kan ertoe leiden dat de I&A-organisatie van Edam-Volendam wordt overvraagd en dat ze de benodigde capaciteit niet kunnen leveren. Zaak is dat vanuit het project van de 3 Decentralisaties gezorgd wordt voor een duidelijke inschatting van de capaciteitsclaim en tevens in samenspraak met project I&A de benodigde capaciteit levert.

Bijlage 4: NUP-projecten binnen Edam-Volendam en Zeevang lokale I&A projecten Edam-Volendam

NUP-projecten	Edam-Volendam	Zeevang	Opmerking
Burgerservicenummer (BSN)	gereed	gereed	
Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA)	gereed	gereed	
DigiD	gereed	gereed	
Samenwerkende Catalogi	gereed	gereed	
Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG)	gereed	gereed	
14+ netnummer	gereed	gereed	
Webrichtlijnen	gereed	gereed volgens interne afspraken	Zeevang: Richtlijnen zijn zoveel mogelijk toegepast, behalve webformulieren, pdfa/1a en het laten uitschrijven van de geluidsopnamen van de raadvvergaderingen. Tevens vanwege het kostenplaatje ook geen audit laten uitvoeren.
Basisregistratie Kadaster (BRK)	gereed, wacht op volgende stap	on hold	Volgende stap is uitfasering Massale Output dat wordt vervangen door BRK Levering
Bedrijven en Instellingen Nummer (BIN) en Nieuw Handelsregister (NHR)	in ontwikkeling	in ontwikkeling	Edam-Volendam: pilot gereed.
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)	in ontwikkeling	laatste fase ontwikkeling	
Basisregistratie Topografie (BRT)	Niet in ontwikkeling genomen	Niet in ontwikkeling genomen	
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	in ontwikkeling	in ontwikkeling	
Koppeling BAG-WOZ	laatst fase ontwikkeling	laatste fase ontwikkeling	Zeevang & Edam-Volendam: zijn klaar voor aansluiting op de Lv WOZ, maar de gewenste digikoppeling saasoplossing is tot nu toe nog niet ver genoeg ontwikkeld / uitgerold om af te nemen. Gezien het voornemen om op korte termijn te verhuizen naar Edam-Volendam, is het de vraag om de kosten nu nog te maken. Met Logius in overleg, mogelijk is het handiger om hier uitstel voor te vragen.
Registratie Niet Ingezetenen (RNI)	in ontwikkeling	in ontwikkeling	
MijnOverheid - Lopende zaken	in ontwikkeling	Niet in ontwikkeling genomen	
Basisregistratie Voertuigen (BRV)	Niet in ontwikkeling genomen	Niet in ontwikkeling genomen	
Basisregistratie Ondergrond (BRO)	Niet in ontwikkeling genomen	Niet in ontwikkeling genomen	
Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU)	Niet in ontwikkeling genomen	Niet in ontwikkeling genomen	
Basisregistratie Inkomen (BRI)	Niet in ontwikkeling genomen	Niet in ontwikkeling genomen	
Antwoord voor bedrijven	in ontwikkeling	Niet in ontwikkeling genomen, wel aangesloten op berichtenbox	
eHerkenning	in ontwikkeling	Niet in ontwikkeling genomen	
Digilevering	in ontwikkeling	Niet in ontwikkeling genomen	Edam-Volendam: pilot KvK
Digikoppeling	gereed	on hold	zie opmerking koppeling BAG-WOZ
Digimelding	in ontwikkeling	on hold	Edam-Volendam: pilot KvK
MijnOverheid - Berichtenbox	in ontwikkeling	Niet in ontwikkeling genomen	

Bijlage 5: Lokale I&A projecten Edam-Volendam (Slagkracht)

Nr	Projecten Slagkracht (Edam-Volendam)	Fase
A1.	Visie dienstverleningsconcept	laatste fase ontwikkeling
A3.	Herontwerpen processen	laatste fase ontwikkeling
B3.	Kaders tijdverantwoording	laatste fase ontwikkeling
B4.	Procesbeschrijvingen	laatste fase ontwikkeling
C3.	Afdelingsplannen (op bijna alle afdelingen)	laatste fase ontwikkeling
F4.	Optimaliseren Decos	laatste fase ontwikkeling
A2.	Visie organisatieontwerp (KCC, Front-Back Office)	in ontwikkeling
F1.	Klantcontactcentrum (waarbij het onderdeel TIP – Telefonisch Informatiepunt – gerealiseerd en werkend is per 1-7-2013)	in ontwikkeling
F3.	WKPB 2 ^e en 3 ^e tranche (1 ^e tranche gerealiseerd, 2 ^e tranche in onderzoek, 3 ^e tranche onduidelijk op doorgaan ervan)	in ontwikkeling
E1	Ontwikkelen prestatie-indicatoren (in- en extern) Voor zover nog niet opgenomen in Sevicenormenoverzicht/kwaliteitshandvest	on hold
E3.	Managementrapportages	on hold
F2.	Huisvesting	on hold
15.	Toegankelijkheid Historische Informatie (THI)	Niet in ontwikkeling genomen
18.	Digitaal klantdossier (DKD) is onderdeel 3D's met realisatie per 1-1-2015.	laatste fase ontwikkeling
11.	ICT-beleidsplan: actualisering van het oude plan is in ontwikkeling voor de periode 2014-2016. Gereed naar verwachting oktober 2014 voor raadsbehandeling	laatste fase ontwikkeling
13.	Verminderen Administratieve lasten via APV en Snoeiplan Vereiste Vergunningen (VALAPVSVV): wordt organisatiebreed aan gewerkt	in ontwikkeling
14.	Digitale transacties: Digitalisering administratie/archief en zaakgericht werken in uitvoering op organisatiebreed niveau. Doelstelling realisatie 2014.	in ontwikkeling