



Onderwerp
 Digitalisering Statenwerk - bestedingsvoorstel

Provinciale Staten00
 9 november 2016

1. Beslispunten

Agendapunt
 7a

1. Voor het jaren 2016 en 2017 de begroting van de Staten aan te passen middels een onttrekking van €150.000 uit de reserve strategische projecten ten gunste van het ontwikkelbudget Provinciale Staten ten behoeve van de 'digitalisering statenwerk' en de hieruit voortvloeiende 15^e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen;
2. De statengriffier opdracht te geven ten laste van dit budget zorg te doen dragen voor een businesscase verdere digitalisering en hiertoe de benodigde expertise in te huren;
3. De omvang van het project digitalisering statenwerk te bepalen op:
 - a) digitale verantwoording fractievergoedingen;
 - b) digitaal declareren voor staten en burgerleden;
 - c) digitalisering stateninstrumenten;
 - d) digitaal vergaderen.
4. De statengriffier opdracht te geven zorg te dragen voor de implementatie van de hieruit voortvloeiende projectvoorstellen, gebruik makend van een klankbordgroep bestaande uit Statenleden en zo nodig met tussentijdse consultatie van het seniorenconvent.

Lelystad
 6 september 2016

Registratienummer
 1962340

Inlichtingen
 A. Kost

Afdeling/Bureau
 SGR

Portefeuillehouder
 N.v.t.

Routing

2. Doelstelling programmabegroting

In de Jaarstukken 2014 is gerapporteerd over het voordeel op het Statenbudget 2014 (onder andere als gevolg van de afrekening van de fractievergoedingen uit de vorige bestuursperiodes). Bij jaarrekening 2014 is een bedrag van € 400.000 geoormerkt beschikbaar gehouden in de reserve Strategische projecten en tot nadere uitwerking gereserveerd ten behoeve van de verdere digitalisering van de processen rondom het vergaderen van Provinciale Staten.

Met dit bestedingsvoorstel wordt een eerste beroep op deze reserve gedaan ten behoeve van het project digitalisering statenwerk.

Indien naast dit project nog aanvullende wensen zijn ten aanzien van verdere digitalisering kan de financiering en realisatie van deze wensen worden meegenomen in een meerjarig bestedingsvoorstel ten laste van dit budget bij Perspectiefnota 2017. Het gereserveerde budget is gekoppeld aan de huidige statenperiode. Hierna valt het restant vrij.

Verdeling over de deelprojecten:

Twee projecten worden binnen de bestaande statenbegroting gerealiseerd: De projecten onder besispunt 3 a) digitaal verantwoorden fractievergoedingen en 3 b) digitaal declareren. Hiermee is circa €12.000 gemoeid. Voor de ontwikkeling van de functionaliteit 'digitaal verantwoorden' neemt de ontwikkelaar de kosten goeddeels voor haar rekening.

Voor de projecten zoals genoemd onder 3c) digitalisering stateninstrumenten en 3d) digitaal vergaderen wordt vooralsnog €150.000,-- geraamd.

Uit de op te stellen businesscase zal blijken in hoeverre dit budget benut wordt, dan wel aanvulling behoeft.

Vooralsnog is dit bedrag gebaseerd op de volgende inschatting van de kosten, op basis van de looptijd van de projecten (Q1 t/m Q4):
 -€100.000 voor inhuur ten behoeve van het ontwikkelen, testen en implementeren van de

- producten digitale stateninstrumenten en digitaal vergaderen
- €40.000 hardware: aanpassen statenzaal ten behoeve van digitaal vergaderen;
- De aan de nieuwe instrumenten verbonden licentiekosten kunnen binnen het reguliere statenbudget voor facilitaire zaken worden opgevangen;
- € 10.000 onvoorzien.

Analysefase: Q1 2017

-Inzet business/procesanalist (intern), senior procesbeschrijver, projectleider.

Functioneel ontwerp:Q2 2017

Software Engineers (PHP en Java) en software adviseur.

Ontwerp producten:Q3 2017

Grafische vormgeving.

Projectleiding technische implementatie Q2 t/m Q4 2017

Projectleider vanuit leverancier APP.

3. Eerdere behandeling

Seniorenconvent 21-09-2016 en 26-10-2016.

4. Korte toelichting op voorstel

Aanleiding: inventarisatieronde dienstverlening griffie

De statengriffie heeft eind 2015 /begin 2016 een bezoek gebracht aan alle fracties om wensen ten aanzien van het bestaande niveau van dienstverlening te inventariseren.

De hieruit naar voren komende wensen zijn goeddeels gerealiseerd (onder meer een aantal staten-academies, gevraagde functionaliteiten op uw APP zoals het kunnen aanmaken van mappen en wachtwoordbeheer, publiceren verantwoordingen van alle fracties inclusief achterliggende bonnen) dan wel worden in het vierde kwartaal gerealiseerd (functionaliteiten op de APP, zoals een abonnement op vergaderingen, betere vindbaarheid van gearchiveerde besluitvorming).

Dit statenvoorstel gaat in op twee resterende wensen:

- I Het vereenvoudigen van declareren en verantwoorden van uitgaven;
- II Het verder digitaliseren van de vergaderstructuur.

Ad I: vereenvoudigen declareren en verantwoorden van uitgaven

Het doel is alle verantwoordingen en declaraties te digitaliseren en de hierachter schuilgaande formulieren en werkprocessen te ontsluiten via de bestaande vergaderapp.

Naast de verantwoording van uitgaven ten laste van de ter beschikking gestelde fractievergoeding, betreft dit de declaraties die wettelijk en op grond van de (inmiddels geactualiseerde) rechtspositieverordening zijn toegestaan (reis- en verblijfskosten, cursussen, congressen). Het digitaliseren van deze declaraties is ingewikkeld, omdat de wettelijke bepalingen en rechtspositie van statenleden, burgerleden en overige leden van een fractie verschillend zijn.

Dit traject bestaat uit:

- Een nieuwe rechtspositieverordening (gerealiseerd (25/05/2016));
- Een nieuwe verordening fractievergoeding;
- Digitaal verantwoorden uitgaven ten laste van de fractievergoeding door middel van een functionaliteit op de vergaderapp;
- Digitaal declareren door middel van een functionaliteit op de vergaderapp;

Ad II Digitaal vergaderen

Digitaal vergaderen omvat het verder digitaliseren van de processen rondom de vergaderstructuur, en het digitaliseren van stateninstrumenten met als sleutelbegrip 'real-time':

-Digitale stateninstrumenten: Het ontwikkelen van een digitale realtime lange termijn planning met daaraan gekoppeld: agendering, besluitenlijsten, lijsten moties en toezeggingen en eventueel een realtime LIS (lijst ingekomen stukken).

-Digitaal vergaderen: digitaal stemmen, proces realtime verwerken en publiceren stemmings, eventueel spreekrijdenklok en digitaal indienen moties/amendementen, inclusief realtime verwerken bijbehorende stemmings. Om daadwerkelijk digitaal te kunnen vergaderen, dienen eerst de onderliggende producten en bijbehorende processen te worden gedigitaliseerd. De projecten worden dan ook volgtijdelijk ingezet.

Planning/ Vervolg:

Fase 1: Q4 : digitaal verantwoorden fractievergoedingen

De uitgangspunten van de nieuwe wijze voor het verantwoorden van fractievergoedingen zijn verwoord in overleg met de penningmeesters en volgtijdelijke terugkoppelingen aan het seniorenconvent (april-juni). Hierbij zijn knelpunten geanalyseerd en oplossingsrichtingen besproken. Inmiddels is op hoofdlijnen voldoende overeenstemming bereikt om de uitwerking ter hand te nemen. Een eerste functioneel ontwerp is opgesteld. De uitwerking vraagt om:

- het vaststellen van een aangepaste verordening (inwerkingtreding 1/1/2017);
- de ontwikkeling van de applicatie binnen de bestaande vergaderAPP;
- het inregelen van de achterliggende werkprocessen;
- implementatie inclusief pilotfase.

Fase 2: Q4 en Q1 2017: digitaal declareren

Het digitaal declareren voor statenleden en burgerleden vraagt om:

- het beschrijven en inregelen van de achterliggende processen (relatie met de werkprocessen van salarisadministratie en crediteurenadministratie);
- het ontwikkelen en testen van digitale formulieren;
- implementatie inclusief pilotfase.

Dit traject wordt meegenomen in het project digitalisering verantwoording fractievergoedingen.

Dit geldt zo mogelijk ook voor het digitaliseren van de formats voor moties en amendementen.

Fase 3: Q1 2017 - Q4 2017: digitale stateninstrumenten en digitaal vergaderen

Fase 3 omvat het verder digitaliseren van de processen rondom de vergaderstructuur. Dit vraagt om:

- In onderlinge samenhang beschrijven van de werkprocessen van de producten lange termijn planning, agendering, besluitenlijsten, lijsten moties en toezeggingen en LIS (lijst ingekomen stukken);
- ontwerp van interactieve formats en gekoppelde metadata;
- in onderlinge samenhang beschrijven van de werkprocessen indienen moties/amendementen, stemmen, publiceren besluitenlijsten, toevoegen agendapunten, afvoeren agendapunten;
- koppeling aan de uitzending van de vergadering
- koppeling aan bestaande wettelijke publicatie- en archiveringsvereisten;
- vergelijken vergaderopstellingen digitaal stemmen en klok (veldonderzoek andere griffies);
- opstellen functioneel ontwerp;
- testen en implementeren.

Stand van zaken

-De projecten voor fase 1 en 2 zijn opgestart.

-Voor fase 3 zal een klankbordgroep van statenleden worden gevraagd mee en tegen te denken.

Businesscase verdere digitalisering

Digitalisering van stateninstrumenten en digitaal vergaderen vraagt om verschillende soorten expertise. Het betreft de analyse en beschrijving van de onderliggende processen, het opstellen van een functioneel ontwerp van de gevraagde techniek, het ontwerpen van de gevraagde digitale producten en projectleiding. Een deel hiervan kan intern worden betrokken op grond van de bestaande dienstverleningsovereenkomst met de afdeling Informatievoorziening. Voor een deel wordt ingehuurd:

Statenvoorstel

Registratie

1962340

Bladnummer

4

- business/procesanalist: intern
- procesbeschrijving: in te huren op grond van een door de provincie gesloten raamovereenkomst
- functioneel ontwerp, ontwerp producten: inhuur bij bestaande leverancier van de APP
- projectleiding: inhuur.

5. Beoogd effect

De digitalisering van de processen verantwoorden en declareren levert maximale transparantie in het proces van verantwoorden/declareren en daarnaast administratieve lastenverlichting voor fracties en de Statengriffie. De verdere digitalisering van stateninstrumenten en vergaderen vergroot de transparantie van het besluitvormingsproces en maakt informatie daaromtrent realtime beschikbaar en bewerkbaar. Mits goed ontworpen (procesanalyse en functioneel ontwerp) vergroot het de flexibiliteit omtrent vergaderen en agenderen, zonder dat het leidt tot een vergroting van de achterliggende werkdruk op de going concernprocessen van de Statengriffie.

6. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Bijlage 1 begrotingswijziging: 15e begrotingswijziging 2016	Zie bladnummer 5	Bijgevoegd

Financiële impact: 15e begrotingswijziging

Voor de jaren 2016 en 2017 de begroting van de Staten aan te passen middels een onttrekking van €150.000 uit de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten ten gunste van het ontwikkelbudget Provinciale Staten ten behoeve van de 'digitalisering statenwerk':

verhogen post 8.1.1 Provinciale Staten nr. 29 Ontwikkeling en Advies (L:40711 / 8231509)

verlagen post 8.6.1 Mutaties reserves nr. 15 Reserve strategische projecten (L: 40562 / 9602009)

Begrotingswijziging		
●	PS	Wijziging tussen programma's of programmaonderdelen
(bij begrotingswijzigingen PS separaat een zelfstandig ontwerp-statenvoorstel bijvoegen)		
○	Alg. dir -> GS mandaat C	Mutatie reserve personele frictiekosten
○	GS: mandaat A/B/C/D/E/F	Mutatie o.b.v. Art. 7 van de Financiële Verordening 2013
doorhalen wat niet van toepassing is): A = doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; B = reeds genomen statenbesluiten; C = gedelegeerde onttrekkingen aan reserves (betreft reserves Jeugdzorg, Sportaccommodaties c.a., Gladheidsbestrijding, Mobiliteit, Doorgeschoven activiteiten); D (= vervallen); E = begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en/ of hogere inkomsten; F = tijdelijke programmabudgetten		
○	GS	Wijziging tussen producten binnen één programmaonderdeel
○	Portf.houder	Wijziging binnen één product > € 100.000
(voor een binnenlijnse wijziging binnen het product jeugdzorg is de portefeuillehouder jeugdzorg bevoegd)		
○	Dir/afd-hfd/ Progr-manager	Wijziging binnen mandaat budgethouder tm € 100.000 (geen subsidies)

Naam begrotingspost en nummer/ kostensoort	Huidige raming (jaar n)	Voorstel wijziging raming (jaar 2016)	Doorwerking Jaar 2017	Doorwerking Jaar n+2	Doorwerking Jaar n+3
8.1.1 nr. 29 Ontwikkeling en Advies (L:40711 / 8231509)	€ 30.000	€ 25.000	€ 125.000		
8.6.1 nr.15 Reserve strategische projecten B: 40562 / 9602009	€ 9.538.887	-/- € 25.000	-/- € 125.000		
Totaal					

(lastenverhoging zonder + aanduiding , batenverhoging = -; onttrekking reserves/voorzien = -, dotatie reserves/voorzonder + aanduiding)

Onder huidige raming wordt verstaan de raming na wijziging inclusief wijzigingen onderweg, zoals in CODA is weergegeven.

Bijlage 1: 15e begrotingswijziging 2016:

Dienstjaar: 2016			Begrotingswijzigingen exploitatie: PS16/15				10-okt-2016	
Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:								
Programma onderdeel	Omschrijving	L/B	Primaire begroting	Vorige raming	Mutatie 2016	Nieuwe raming	Meerjarige mutatie 2017	Meerjarige mutatie 2018
8.1 (inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering	PS11029 Oriëntatie en Advies	L	0	30.000	25.000	55.000	125.000	0
8.6 Reserves	PS61015 Strategische- en ontwikkelingsprojecten	B	-8.303.661	-9.538.687	-25.000	-9.563.687	-125.000	0
Totaal mutaties					0		0	0

In entelvoud ter kennisgeving gezonden aan de
Minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aldus besloten in de vergadering van 9 november 2016

de griffier,

de voorzitter,



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van 6 september 2016, nummer 1962340.

BESLUITEN:

1. Voor het jaren 2016 en 2017 de begroting van de Staten aan te passen middels een onttrekking van €150.000 uit de reserve strategische projecten ten gunste van het ontwikkelbudget Provinciale Staten ten behoeve van de 'digitalisering statenwerk' en de hieruit voortvloeiende 15^e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen;
2. De statengriffier opdracht te geven ten laste van dit budget zorg te doen dragen voor een businesscase verdere digitalisering en hiertoe de benodigde expertise in te huren;
3. De omvang van het project digitalisering statenwerk te bepalen op:
 - a) digitale verantwoording fractievergoedingen;
 - b) digitaal declareren voor staten en burgerleden;
 - c) digitalisering stateninstrumenten;
 - d) digitaal vergaderen.
4. De statengriffier opdracht te geven zorg te dragen voor de implementatie van de hieruit voortvloeiende projectvoorstellen, gebruik makend van een klankbordgroep bestaande uit Statenleden en zo nodig met tussentijdse consultatie van het seniorenconvent.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 november 2016

griffier

voorzitter.

Als bespreekstuk op de agenda (zie stemverhouding)				
Partij	Zetels	Aanwezig	Voor	Tegen
VVD	7			
CDA	5			
SP	5			
D66	4			
50Plus	1			
PVV	6			
SGP	2			
Christen Unie	3			
PvdA	3			
GroenLinks	2			
Partij v.d. Dieren	2			
Senioren+Flevoland	1			
Totaal	41			
Als hamerstuk op de agenda (geen stemverhouding)				
				(Ja)