

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Informatisering en automatisering provincie Flevoland 2002 en verder.

1. Wij stellen u voor:
 - a. In te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie van de afdeling Informatisering en Automatisering met 4 fte in 2002 oplopend tot 10 fte in 2005;
 - b. het krediet automatiseringsapparatuur 2002 te verhogen met € 715.000 tot € 1.146.091 voor vervanging en uitbreiding van de HP 9000 (inclusief licenties en projectkosten) en andere opzet centrale hardware;
 - c. de 12e wijziging van de begroting 2002 vast te stellen.
2. Toelichting:

Begin 2001 is de visie met betrekking tot de toekomst van de informatievoorziening binnen onze provincie vastgelegd. Tevens is aangegeven welke inspanningen nodig zijn om de beheersbaarheid, de bedrijfszekerheid, de voorspelbaarheid en de stabiliteit van ICT te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Hierop voortbordurend heeft een externe instantie onderzoek gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van de ICT-beheerorganisatie. Op basis van de toekomstvisie en de uitgebrachte adviezen naar aanleiding van het onderzoek moet nu een aantal stappen worden gedaan om informatisering en automatisering binnen de provincie Flevoland vorm te geven.

In grote lijnen ziet dit stappenplan er als volgt uit:

 - Onafhankelijk van eventuele keuzes voor nieuwe functionele ontwikkelingen zal de provincie de technische ontwikkelingen van de markt moeten volgen om de huidige set van applicaties beschikbaar te kunnen blijven stellen aan haar eindgebruikers. Nieuwe (versies van bestaande) applicaties stellen hogere eisen aan de hardware, een nieuwere versie van een operating systeem zoals Windows vraagt altijd zwaardere hardware - zowel op de werkplek als centraal en op de markt groeien de kosten van onderhoud exponentieel. Onderken dat deze onvermijdelijke technische ontwikkelingen geld kosten en dat er zonder meer een stijgende lijn zal zijn in het uitgavenpatroon.
 - Enkele uitdagende en aantrekkelijke nieuwe functionele ontwikkelingen staan voor de deur. Dit zijn ontwikkelingen die de bedrijfsvoering en uitstraling van de provincie een enorme stimulans zullen geven. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het thans lopende project "nieuw financieel systeem", kennisbeheer of documentaire informatievoorziening, verbetering van informatiestromen op het gebied van ruimtelijke informatie en uitbreiding beschikbaar stellen van informatie via intranet/internet. Binnen de huidige financiële kaders is hiervoor geen ruimte, ook niet na het beschikbaar stellen van de nu gevraagde extra middelen.
 - De taken op het gebied van informatisering en automatisering zullen niet uitbesteed worden. De huidige externe medewerkers met een reguliere beheerstaak zullen worden vervangen door vaste medewerkers. Bovendien zal op dit punt uitbreiding van de formatie plaats moeten vinden omdat de technische omgeving complexer en omvangrijker wordt.

Statenvergadering:
4 april 2002

Agendapunt:
10

Lelystad:
26 februari 2002

Registratienummer:
PS02.0038

Inlichtingen:
K. Schonewille

Afdeling:
lenA

Er zal voldoende rekening worden gehouden met de benodigde opleidingsfaciliteiten en andere kwaliteitsimpulsen voor de interne medewerkers. De afdeling Informatisering en Automatisering en de gebruikersorganisatie zullen een ontwikkeling moeten doormaken om het informatiemanagement een volwaardige plek te kunnen geven binnen de provincie. Het gebruik van informatie en ook de ontwikkelingen op technologisch en bedrijfsmatig gebied moeten beter ingepast worden in de bedrijfsprocessen en informatiefunctie van de provincie. De volgende ontwikkelingen zullen moeten worden opgepakt:

1. Een afdeling Informatisering en Automatisering die zich ontwikkelt naar een beheerste werkwijze, om vervolgens door te groeien naar servicegericht;
 2. Een goede invulling van het functioneel beheer door de gebruikersorganisatie;
 3. Informatiebeleid en de realisatie van dit beleid een volwaardige plek te geven in de planning & control-cyclus.
- De afbakening van taken op het gebied van informatisering en automatisering tussen de afdeling Informatisering en Automatisering en de afdeling Facilitaire Zaken en het bureau Kartografie en Geografisch Ontwerp zal bekeken worden.

Een zeer belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van dit stappenplan is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen waarover hieronder nader wordt ingegaan.

Financiële consequenties:

In de lopende (meerjaren-)begroting wordt op product 0.3.1 rekening gehouden met een stelpost intensivering I&A-beleid. De beschikbare ruimte op deze stelpost is hieronder weergegeven.

Beschikbare middelen (in euro's)	2002	2003	2004	2005
Stelpost intensivering I&A-beleid	408.402	907.560	1.134.451	1.134.451

De nog beschikbare ruimte biedt echter te weinig ruimte voor de eerdergenoemde stappen. Hieronder is een weergave gegeven van de met dit Statenvoorstel benodigde middelen. Bij de benodigde middelen is onderscheid gemaakt in wel- en niet-beïnvloedbaar. Daarmee wordt bedoeld dat van jaar tot jaar de bestemming van de beschikbare middelen beïnvloedbaar is.

Benodigde middelen (in euro's)	2002	2003	2004	2005
<i>Niet-beïnvloedbaar:</i>				
Salarissen, sociale lasten c.a.	45.500	318.500	409.500	455.000
Kapitaallasten uit investeringen	171.000	195.000	195.000	195.000
Extra werkplekkosten	24.000	33.600	28.300	20.350
Subtotaal niet-beïnvloedbaar	240.500	547.100	632.800	670.350
<i>Wel beïnvloedbaar:</i>				
Tijdelijk personeel ICT	450.000	0	0	0
Opleidingen	129.200	68.000	95.200	115.600

Overige kosten automatisering	53.951	77.851	95.351	115.051
Advieskosten IenA	322.000	414.300	290.700	
<u>219.850</u>				
Subtotaal wel-beïnvloedbaar	893.951	587.351	501.651	464.101
Totaal benodigde middelen	1.134.451	1.134.451	1.134.451	1.134.451
Tekort	726.049	226.891	0	
0				

Zoals uit het overzicht blijkt is er voor 2002 en 2003 sprake van een tekort ad € 726.049 respectievelijk € 226.891. Voorgesteld wordt deze tekorten te dekken door een deel van de geraamde rentebaten 2002 op een andere wijze aan te wenden. Zoals in de begroting 2002 (bijlage IV, pagina 262) is weergegeven, wordt het saldo van de rentebaten thans aangewend voor versterking van een aantal bestemmingsreserves, waaronder de bestemmingsreserve strategische projecten. Voorgesteld wordt hierop een correctie toe te passen, door de toevoeging aan de bestemmingsreserve strategische projecten (product 0.2.1) in 2002 te verlagen met € 726.049. Voor 2003 zal reeds op begrotingsbasis een deel van de rentebaten (€ 226.891) ter dekking van het tekort 2003 worden aangewend.

Voor de gedetailleerde onderbouwing van de benodigde middelen verwijzen wij naar de ter lezing gelegd nota Informatisering en Automatisering provincie Flevoland, 2002 en verder. Hieronder is een en ander samengevat weergegeven.

Salarissen, sociale lasten c.a.

De provincie is gebaat bij een zo optimaal mogelijke aansturing, coaching, binding van haar medewerkers en een zo kosteneffectief mogelijke inzet ervan. Dit kan het beste bereikt worden door reguliere beheertaken m.b.t. helpdesk en het netwerk door eigen personeel te laten verrichten Dit betekent in 2002 een uitbreiding van de formatie met 4 fte's (waarvan wordt uitgegaan dat indiensttreding per oktober 2002 zal plaatsvinden). Verdere groei van het ambtelijk organisatie, nieuwe technologische en functionele ontwikkelingen, het verder gestalte geven van het accountmanagement en toename van de complexiteit van de beheertaken zullen in de jaren daarna leiden tot uitbreiding van de formatie, t.w. in 2003 3 fte's, in 2004 2 fte's en in 2005 1 fte.

Kapitaallasten uit investeringen

Dit betreft de kapitaallasten van de vervanging en uitbreiding van de huidige centrale HP 9000-machine waarop alle Oracle-databases (Beaufort, Corca, Gisfa, Big Ben, Globis, Regis en GIS-applicaties) draaien. Daarnaast is er investerings-ruimte nodig voor een andere opzet van de centrale hardware. Dit leidt tot een extra investeringsvolume voor 2002 ad € 715.000 en voor 2003 ad € 100.000. Naast deze extra investeringsvolumes wordt in huidige meerjarenraming op product C 501 rekening gehouden met nieuwe investeringen die gedekt worden uit vrijvallende kapitaallasten op dit product..

Extra werkplekkosten

Als gevolg van de uitbreiding van de formatie zullen vanaf 2003 diverse uitgaven ook min of meer autonoom stijgen. Dit betreft onder andere de posten :reis- en verblijfkosten, kosten woon-/werkverkeer, stimuleringsproject PC's, meubilair, lidmaatschappen en abonnementen en kantoorbenodigdheden.

Tijdelijk personeel ICT

Tot het moment dat de vervanging van extern door eigen personeel (helpdesk en netwerk) plaats vindt is er budget nodig voor inhuur van tijdelijke capaciteit.

Opleidingen

Om met eigen medewerkers de dienstverlening te kunnen bieden die in de toekomst zal worden verlangd is een continue ontwikkeling op ICT-expertise noodzakelijk. Dit is bovendien nodig omdat de technische omgeving steeds complexer wordt.

Overige kosten automatisering

Onvermijdelijke technisch en functionele ontwikkelingen en nieuwe applicaties stellen steeds zwaardere eisen en op de ICT-markt groeien de kosten van het onderhoud exponentieel.

Advieskosten lenA

Externe expertise zal onontbeerlijk blijven. Zowel bij de organisatorische ontwikkeling van de afdeling Informatisering en Automatisering als de vernieuwing van de informatievoorziening maar ook op ad hoc-basis bij de oplossing van knelpunten zal deze inzet effectief zijn. Specifieke onderwerpen (bijv. overgang van Novell naar Microsoft) zijn te specialistisch om zelf de kennis op te bouwen en sommige veranderingen zijn met hulp van buitenaf sneller te realiseren.

3. Advies van de Commissie voor advies:
Commissie ELPO; de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP maken een voorbehoud. De overige fracties adviseren in te stemmen met de door GS voorgestelde punten.
De commissie FZWE gaat akkoord met voorstel. De fractie van het CDA maakt een voorbehoud.
4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 2002
Nr. lenA/02.090301/A;

BESLUITEN:

- a. In te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie van de afdeling Informatisering en Automatisering met 4 fte in 2002 oplopend tot 10 fte in 2005;
- b. het krediet automatiseringsapparatuur 2002 te verhogen met € 715.000 tot € 1.146.091 voor vervanging en uitbreiding van de HP 9000 (inclusief licenties en projectkosten) en andere opzet centrale hardware;
- c. de 12e wijziging van de begroting 2002 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 4 april 2002.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
12e begrotingswijziging;

6. Ter lezing gelegde stukken
Nota Informatisering en automatisering provincie Flevoland 2002 en verder.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2002, 12e begrotingswijziging

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
0.2.1 12 (6.0)	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen) storting bestemmingsreserve strategische projecten	L	-726.049	1.573.951 <i>3.753.951</i>	-226.891	0	0	2.073.109	2.300.000	2.300.000
0.3.1 12 (8.1)	Onvoorzien/stelposten nog te verdelen apparaatskosten	L	1.134.451	2.710.350	1.134.451	1.134.451	1.134.451	2.500.153	2.555.610	2.557.690
40 (0.0)	stelpost intensivering I&A-beleid	L	-408.402	0 <i>5.019.886</i>	-907.560	- 1.134.451	- 1.134.451	0	0	0
Saldo van lasten en baten			0		0	0	0			

Nb. Het in de kolom "Nieuwe raming" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting (** betreft het saldo van de mutaties van de concernproducten).

Aldus besloten in de vergadering van 4 april 2002

de griffier, de voorzitter,
Dienstjaar 2002, 12e begrotingswijziging (vervolg)

in enkelvoud ter kennis neming gezonden
aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mutaties concernproducten:

Product	Omschrijving	Mutatie	Nieuwe	Doorwerking t.o.v. 2002	Meerjarenraming na wijziging
---------	--------------	---------	--------	-------------------------	------------------------------

onderdeel			2002	raming	2003	2004	2005	2003	2004	2005
C.1.0.1	Personeel									
11 (2.3)	vorming en opleiding	L	68.000	386.314	95.200	115.600	129.200	414.447	434.847	448.447
22 (2.3)	reis- en verblijfkosten	L	0	272.860	1.800	1.200	600	276.060	275.460	274.860
24 (2.3)	woon-werkverkeer	L	0	218.815	1.800	1.200	600	222.015	221.415	220.815
31 (2.3)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	45.500	19.222.526	318.500	409.500	455.000	19.772.380	19.991.119	20.078.569
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	450.000	1.569.671	0	0	0	684.074	684.074	684.074
38 (2.3)	werving en selectie	L	24.000	345.882	24.000	16.000	7.450	309.882	301.882	293.332
53 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	0	1.110	2.000	3.300	3.900	4.665	5.841	3.900
				23626978						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
18 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	0	79.159	2.000	3.300	3.900	89.508	90.101	95.230
				2.599.225						
C.5.0.1	Informatietechnologie									
11 (2.3)	overige kosten automatisering	L	53.951	362.522	77.851	95.351	115.051	386.422	403.922	423.622
13 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	171.000	438.211	197.000	198.300	198.900	782.729	1.034.827	1.288.050
15 (2.3)	advieskosten informatisering en automatisering	L	322.000	322.000	414.300	290.700	219.850	414.300	290.700	219.850
				2.416.441						
			1.134.451		1.134.451	1.134.451	1.134.451			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			1.134.451		1.134.451	1.134.451	1.134.451			