Bijlage 2

Voortgangsrapportage DOS (Digitaliseren Onderdelen Statenwerk) 2017

Deze voortgangsrapportage rapporteert voortgang en afwijkingen (op planning en budget) van het project DOS t.o.v. het statenvoorstel en het daarin opgenomen beoogede effect van het project.

Beoogd effect van het project

Het beoogd effect van het project 'Digitalisering Ondersteuning Staten' (hierna DOS) is in het Statenvoorstel van september 2016 als volgt verwoord: 'De digitalisering van de processen verantwoorden en declareren levert maximale transparantie in het proces verantwoorden/declareren en daarnaast administratieve lastverlichting voor fracties en 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'.

Co-creatie

Zoals uit bovenstaande omschrijving blijkt, vraagt het project digitalisering om een goed ontwerp van de onderliggende werkprocessen. De kennis van deze processen is bij de griffie aanwezig . Om tot een optimaal ontwerp tegen zo beperkt mogelijke kosten te komen, is daarom gekozen voor co-creatie tussen griffie en leverancier. Dit betekent dat bij het ontwerp in gezamenlijkheid is opgetrokken met de leverancier van de applicatie: er is en wordt in gezamenlijkheid ontworpen, getest en geïmplementeerd.

Het project werd in de volgende fasen opgedeeld:

1. Fase 1: Digitale verantwoording fractievergoedingen;
2. Fase 2: Digitaal declareren voor staten en burgerleden;
3. Fase 3: Digitalisering stateninstrumenten en Digitaal vergaderen.

Binnen elke fase zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Beschrijven huidige processen (IST)
2. Beschrijven gewenste processen (SOLL)
3. Beschrijven Functioneel Ontwerp (FO)
4. Realisatie applicatie/product digitale variant

Fase 1: Digitale verantwoording fractievergoedingen

Als eerste stap binnen het project DOS is het verantwoordingsproces gedigitaliseerd.
Hierdoor is het voor fractieleden mogelijk om uitgaven te verantwoorden via de bestaande vergaderapplicatie van Gemeente Oplossingen . De uitgaven worden transparant gepubliceerd via de website. De definitieve versie van de applicatie Digitale verantwoording fractievergoedingen is eind 2016 opgeleverd. Eind maart 2018 zijn met gebruik making van de applicatie voor het eerst de Jaarrapportages van de fracties over het jaar 2017 openbaar gepubliceerd.

Fase 2: Digitaal declareren voor staten en burgerleden

Als tweede stap binnen het project DOS is het declaratieproces opgepakt. Doelgroep voor dit proces zijn Statenleden (41 personen) en burgerleden (8 personen). Fractiemedewerkers vallen op grond van een andere rechtspositie buiten het declaratieproces. Het proces omvat:

- Het digitaliseren van de intake van declaraties
- Het goedkeuringsproces (waar nodig)
- Aanleveren van deze declaraties aan de financiële en salarisadministratie (FA/SA). Het aanleveren van goedgekeurde declaraties aan FA/SA vindt in deze fase nog door tussenkomst van de griffie plaats, vooralsnog nog zonder koppelingen tussen de systemen

Na verschillende testen en aanpassingen is de verwachting dat de definitieve versie eind maart 2018 goedgekeurd wordt en in april 2018 in productie genomen kan worden. Dit is later dan voorzien. Het bleek lastiger dan gedacht om de gevraagde functionele vereisten (onder meer het kunnen werken binnen één app, zonder aparte aanmelding) technisch te realiseren.

Fase 3: Digitalisering stateninstrumenten en Digitaal vergaderen

Parallel aan de ontwikkeling van digitaal declareren is gestart met Fase 3.

Analysefase:

In de analyse fase zijn de verschillende going concern processen rondom de vergaderingen van commissies en PS in kaart gebracht (IST), beschreven en vertaald naar een proces. De verschillende deelprocessen zijn uiteindelijk teruggebracht naar drie hoofdprocessen voor de vergaderingen van zowel Provinciale Staten als de commissies.

Op basis van de nieuwe procesbeschrijvingen zijn vervolgens keuzes gemaakt in de potentieel te digitaliseren processen. Deze zijn vertaald naar een nieuwe werkwijze en vervolgens beschreven in een proces (SOLL).

Ontwerpfase:

Voor de processen Moties, Amendementen en Toezeggingen is in 2017 een functioneel ontwerp opgesteld. De processen Digitaal Stemmen en Lange Termijn Planning (LTP) zijn functioneel in kaart gebracht maar worden pas in de loop van 2018 uitgewerkt in een Functioneel Ontwerp. (FO).

Realisatiefase:

Naast de bovengenoemde producten, is de website van Provinciale Staten in 2017 herzien en zodanig vormgegeven, dat deze toegankelijker is voor gebruikers. De website is hiermee geschikt gemaakt voor nieuwe digitale toepassingsmogelijkheden.

In het tweede kwartaal van 2018 zullen , afhankelijk van impact, budget en belang, keuzes worden gemaakt uit de (deel) processen Moties, Toezeggingen, Amendementen, Digitaal Stemmen en Lange termijn planning.

De in het statenbesluit van november 2016 aangegeven planning voor fase 3, is niet volledig gehaald.
De reden hiervoor is drieledig:

- De analysefase heeft langer geduurd dan voorzien, mede door de complexiteit van het beschrijven en vertalen van de going concern processen naar de gewenste situatie en werkwijze. Procesontwerp en procesbeschrijvingen zijn voorwaarden voor het ontwerpen en realiseren van digitaal vergaderen. De uitloop van de analysefase, heeft tot gevolg dat de ontwerp- en realisatiefase later van start is gegaan en daarmee een langere doorloop kent in 2018.
- de test- en implementatiefase heeft in één geval , bij digitaal declareren, langer geduurd dan voorzien.
- de cocreatie (inzet van griffie) heeft vertraging opgelopen door meervoudige onderbezetting bij de griffie t.g.v. langdurige ziekte.

Budgettaire verantwoording 2017

Omschrijving	Activiteit	Status	Budget
Inhuur business/procesanalist, senior procesbeschrijver, projectleider	Projectleiding Proces analyses en beschrijvingen (IST en SOLL), handleidingen		€ 90.360,-
Inhuur software engineers (PHP en Java), software adviseur, grafische vormgeving	-Digitaal Verantwoorden -FO Digitaal declareren	Gereed Gereed	€ 16.986,-
	-Digitaal Declareren, inclusief single sign on -FO Moties en Amendementen -FO Toezeggingen -nieuwe website	In test Gereed Gereed Gereed	€ 34.720,-
	Totaal		€ 142.066

Afwijking ten opzichte van de raming :
-alsnog externe inhuur van expertise t.b.v business- en procesanalyse en procesbeschrijvingen.
De benodigde expertise kon niet intern worden betrokken.
-langere doorlooptijd van het project hetgeen ook impact heeft op overheadkosten (projectleiding).

Conclusie is dat het project binnen de door PS in haar statenbesluit van november 2016 gestelde financiële kaders voor 2017 is uitgevoerd maar dat de oplevering van de geplande producten, met uitzondering van digitaal verantwoorden, is vertraagd ten opzichte van de planning in het statenbesluit van 2016. Met name de vertraging van het deelproject Digitaal declareren, heeft ertoe geleid dat slechts een deel van de kosten voor dit project, uit de reguliere statenbegroting kon worden bekostigd.