Gemeente Amsterdam

Budgetaanvraag afmaken VES 2.0 en start VES 2.1

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van [redacted] (5.1.2e)
Datum 06 juli 2017

Te behandelen onderwerpen

Gevraagde beslissingen: 1
Inleiding 1
Begroting 2017 2
Gevraagd besluit 2
Bijlagen 2

Gevraagde beslissingen:

1. Kennis te nemen van:
    a. De nog uit te voeren werkzaamheden voor het komende jaar.
2. Te bespreken:
    a. De financiering van de werkzaamheden.
3. In te stemmen met de budgetaanpassing tot 1 oktober en kennis te nemen van het vervolg.

Inleiding

Met de implementatie van VES 2.0 komt er geen einde aan het optimaliseren van de processen bij E&U. VES 2.0 heeft nieuwe mogelijkheden geopend om de processen verder te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan de nieuwe mogelijkheden via het web met de erfpachter die hierdoor mogelijk zijn. De erfpachter kan nu online zijn basisgegevens van het contract inzien en eventuele mutaties direct online aan E&U doorgeven. Daarnaast is het overstapportaal een eerste functie waarbij de verwerking in de backoffice voor een groot aantal dossiers volledig geautomatiseerd plaats kan vinden. Met het opzetten van deze basisinfrastructuur komen veel meer functies in de nabije toekomst voor een verdergaande automatisering van de processen in aanmerking. Via het project "Mijn Erfpacht" wordt hier inmiddels aan de kant van het webportaal aandacht aan besteed.

Voor Hermes komen er nu mogelijkheden om de gegevens van de erfpachters geautomatiseerd bij te werken. Door het gebruik van het BSN kan via een te maken koppeling met de BRP het actuele adres van de erfpachter automatisch opgehaald worden. Ook de koppeling met GOGIS kan geoptimaliseerd worden, door automatisch de subjecten bij de dossiers aan te passen als deze in

de kadastrale administratie wijzigen. Ook een verdere optimalisatie van het doorvoeren van wijzigingen is mogelijk. Er is een begin gemaakt met het gebruik van Hermes door de beheerders en dit kan verder worden uitgebouwd om processen te optimaliseren.

Daarnaast zijn er nog een aantal functies waar in de huidige versie (VES 2.0) geen tijd voor is geweest en die zijn geparkeerd. Een voorbeelden hiervan zijn het doorvoeren van de jaarlijkse inflatiecorrectie in de Rekentool en het Overstapportaal en het nog verder uitwerken van de boekhoudkundige boekingen.

Voor een completer overzicht van de backlog met de eisen en wensen zie de bijlage 06b.

Begroting 2017

In de budget bijlage is te zien welke kosten er tot nu toe zijn gemaakt voor het VES IV-deel en wat de uitgaven en raming voor de rest van 2017 is.

De totale raming van de kosten voor het IV deel van VES voor 2017 is € 766.500. Hiervan is € 350.000 reeds gedekt via reeds gedane budgetaanvragen. Blijft over een bedrag van € 416.000 waarvoor nog een budgetaanvraag gedaan moet worden.

Van dit laatste bedrag is een deel bestemd voor het afmaken van VES 2.0 en een deel voor de verdere doorontwikkeling. Als ik de verdeling hierbij aanhoudt uit de budgetraming van CGI, dan zou iets minder dan de helft van dit bedrag ten laste komen van VES 2.0 en de rest voor de doorontwikkeling.

In geld zou dit betekenen dat ongeveer € 195.000 aan van VES 2.0 is toe te schrijven en € 221.000 bestemd is voor de doorontwikkeling.

Deze bedragen zijn inclusief de post van € 40.000 voor projectleiding, waarbij ik op dit moment niet weet of dit al in een ander budget is verdisconteerd.

Gevraagd besluit

Aan de stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met deze begroting, waarna het vervolg van de procedure voor het vrijmaken van deze budgetten opgestart kan worden.

Bijlagen

Bij dit document behoren 2 bijlagen:

- Het spreadsheet "06a Budgetcalculatie VES...."
- Het schema met de backlog in "06b Backlog VES Hermes"