Gemeente Amsterdam

Voordracht voor de College vergadering van 03 december 2024

Portefeuille: Regelgeving en Handhaving (4)
Agendapunt: B14

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Beschikbaar stellen van krediet voor Digitaal toezicht en handhaven 2030 THOR

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 5,2 miljoen voor de systemen ter ondersteuning van het primaire proces van de directie Toezicht Handhaven in de Openbare Ruimte (Digitaal toezicht en handhaven 2030)
2. De directeur van Toezicht Handhaven in de Openbare Ruimte (THOR) aan te wijzen als kredietbeheerder.

Kernboodschap

Bij het vervullen van wettelijke en bestuurlijke taken zet THOR diverse applicaties in. Zonder dergelijke belangrijke applicaties kunnen deze taken niet worden uitgevoerd. Voor de belangrijkste applicaties eindigt het contract in oktober 2027. Een kredietinvestering van 5,2 miljoen is noodzakelijk om de bestaande applicaties opnieuw aan te kunnen besteden en te kunnen inrichten. Dit biedt uitdagingen en kansen voor verbeteringen en veranderingen.
Bij de Voorjaarsnota 2024 en de Begroting 2025 is de voorgenomen investering van € 5,2 miljoen, verspreid over 3 jaar, opgenomen. Door in te stemmen met de voorgelegde besluiten stelt het college van B&W het investeringskrediet van 5,2 miljoen beschikbaar.

Bestuurlijke achtergrond

De gemeente heeft 80 handhavingstaken in de openbare ruimte. Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor -dat er toenemende druk op handhaving is. Het wordt steeds drukker in de stad, met Amsterdammers die meer op pad gaan en met de toeristen die in grote hoeveelheden de stad weten te vinden. Daarnaast groeit Amsterdam en zijn er gebiedsontwikkelingen gaande met nieuwe wijken. Hierdoor worden de opgaven gerelateerd aan een leefbare, veilige en schone stad steeds groter en veelzijdiger. Zoals in het Actieplan Toezicht en Handhaving 2023 verwoord, vraagt dit om een flexibele organisatie waar steeds meer gebruik wordt gemaakt van slimme technologie en nieuwe innovatieve werkwijzen. Data, digitalisering, het gebruik van real-time dashboards en informatie-gestuurd handhaven spelen daarbij een belangrijke rol. Het actieplan is op 14 februari 2023 in het college van B&W vastgesteld.

Bestuurlijke prioriteit

N.v.t.

Wettelijke grondslag

• Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet, artikel 6 lid 2 onder a Autorisatie

Begroting en investeringskredieten:

Het college draagt er zorg voor dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de investeringskredieten worden verwerkt.

• Art.160, lid 1 : Het college is in ieder geval bevoegd:

a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;

d. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten.

Onderbouwing besluit

Ad 1. **In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 5,2 miljoen voor de systemen ter ondersteuning van het primaire proces van THOR (Digitaal toezicht en handhaven 2030).**

Bij de Voorjaarsnota 2024 en de Begroting 2025 is de voorgenomen investering van € 5,2 miljoen opgenomen voor het project Digitaliseren Toezicht en Handhaven 2030 (beslispunt 37 van de besluitenlijst Voorjaarsnota 2024, overzicht projectenportfolio Begroting 2025 blz. 474).

De toepassingsregel bij de beoordeling van investeringsvoorstellen schrijft voor dat bij alle investeringen boven de € 5 miljoen een kredietbesluit voorgelegd moet worden aan het college van B en W. Door in te stemmen met het beschikbaar stellen van dit krediet wordt formeel het budget beschikbaar gesteld om de uitvoering van het project aan te vangen vanaf januari 2025.

Doelstellingen van het project zijn:

- Meetbaar en aantoonbaar verbeteren van de ondersteuning voor toezicht- en handhavingstaken.
- Meetbaar en aantoonbaar verhogen van de effectiviteit van de organisatie.
- Benutten van de kansen van (moderne) technologieën zoals AI.
- Verhogen van de wendbaarheid (snelheid en meervoudigheid waarmee wijzigingen kunnen doorgevoerd).

De doelstellingen dienen te worden gerealiseerd met respect tot relevante kaders voor het project:

- Voorkomen van onrechtmatigheid lopende contracten.
- Bij te dragen aan de verwezenlijking van de ambities van THOR en Amsterdam (onder andere De Beweging, de slimste en effectiefste handhavingsorganisatie van Nederland).
- Beter aansluiten op de wensen van de gebruikers en de eisen aan kaders zoals beveiliging, architectuur, privacy (AVG/WPG), Woo, etc.

Opbrengsten van de investering

Vanuit het perspectief van de burgers, ondernemers en bezoekers behalen we kwalitatieve winst, te weten:

- *Verhogen van effectieve uren Handhavers op straat*: Optimale processen en digitalisering zorgen voor snellere en foutloze verbaliseren op straat. De inzet van de handhavers kan daardoor effectiever plaatsvinden er is immers minder administratief werk te verrichten. Effectievere handhaving leidt tot meer leefbaarheid en veiligheid in de stad.
- *Verscherpt zicht op trends en ontwikkelingen*: Door data en informatie verdergaand te digitaliseren zijn we beter in staat om trends en ontwikkelingen inzichtelijk te krijgen en effectief in te spelen in de veranderende behoefte aan toezicht en handhaving in de stad.
- *Sneller opstellen van een proces verbaal*: Door het automatiseren van een pv kan dit in minder tijd en met een kleinere kans op fouten.
- *Nauwkeuriger inschatting en afhandeling bij meldingen en incidenten*: De handhaver heeft direct beschikking over alle gegevens die nodig zijn om een melding of incident ter plaatse af te handelen. Correcte informatie, bijvoorbeeld over vergunningen en ontheffingen, helpt de handhaver aan alle informatie die vooraf nodig is om een inschatting te maken over de situatie beschikbaar en toegankelijk is terwijl je op straat aan het werk bent.
- *Uniforme werkwijze en tooling*: Dit maakt het eenvoudiger om medewerkers, eventueel tijdelijk, in te zetten binnen andere gebieden of specials waardoor we medewerkers flexibeler kunnen inzetten.
- *Kortere doorlooptijd tussen waarneming/constatering en opvolging*: Betere digitalisering leidt ertoe dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad sneller en beter worden geïnformeerd over waarneming of constatering.

Op termijn wordt gekeken hoe de kwalitatieve baten, kwantitatief kunnen worden gemaakt.

Risico's en maatregelen

Binnen het programma wordt risicomanagement ingericht door periodiek, per kwartaal, risico's en beheersmaatregelen te benoemen.

Ad 2. **De directeur van Toezicht Handhaven in de Openbare Ruimte (THOR) aan te wijzen als kredietbeheerder**.

Bij kredietverlening wijst het college een beheerder aan. In dit geval is dat de directeur van THOR.

Participatie

Participatie met de Bewoner Ondernemer Bezoeker (BOB) is niet van toepassing het betreft (digitale) ondersteuning van interne medewerkers. We nemen perspectief van BOB wel mee in de uitwerking van het project, zowel als het gaat om het betrekken van medewerkers als om het betrekken van de medezeggenschap.

Financiële onderbouwing

Investeringsvoorstel

Basisgegevens investering

Investeringssom	€5.232.000,00
Rentepercentage	0.0%
Afschrijvingstermijn (jaar)	0
Kapitaallasten	€0,00
Aanvang kapitaallasten	0
MIP nummer	n.v.t.

Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN

	Product	I/S	Jaar T	Jaar T + 1	Jaar T + 2	Jaar T + 3
nvt		I	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Baten			€ 1	€ 0	€ 0	€ 0

LASTEN

	Product	I/S	Jaar T	Jaar T + 1	Jaar T + 2	Jaar T + 3
CRM functionaliteit		I	€ 250000	€ 250000	€ 100000	€ 0
Procesanalyse en verbetering		I	€ 660000	€ 190000	€ 100000	€ 0
Ontsluiten dataplatform		I	€ 120000	€ 200000	€ 100000	€ 0
Inrichten, test en implementatie (changing the business		I	€ 180000	€ 150000	€ 150000	€ 0
Back end ontwikkeling		I	€ 650000	€ 300000	€ 70000	€ 0
Frontend ontwikkeling		I	€ 400000	€ 300000	€ 190000	€ 0
Onvoorzien (20% opslag)		I	€ 452000	€ 278000	€ 142000	€ 0
Totale Lasten			€ 2712000	€ 1668000	€ 852000	€ 0

I=Incidenteel
S=Structureel

Consequenties gedekt? Ja

Overige toelichting

THOR kent een begrotingspost van € 1,2 miljoen dat onder andere voorziet in de huidige- en toekomstige exploitatielasten die voortkomen uit het applicatiegebruik. Deze begrotingspost is toereikend voor de dekking van genoemde lasten (zie tabel 'lasten t.b.v. exploitatiebegroting').
De structurele systeemkosten worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten.
Bij de Voorjaarsnota 2024 en de Begroting 2025 is de voorgenomen investering van € 5,2 miljoen opgenomen. Door in te stemmen met de voorgelegde besluiten stelt het college van B en W het investeringskrediet van 5,2 miljoen beschikbaar. De technische verwerking in de administratie vindt plaats bij de Voorjaarsnota 2025.

Lasten ten behoeve van de exploitatiebegroting

		2025	2026	2027	Totaal
Interne ondersteuning	I	180.000	180.000	90.000	450.000
Frictiekosten	I	185.000	390.000	185.000	760.000
Totaal		**365.000**	**570.000**	**275.000**	**1.210.000**

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Communicatie

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.
Het college stemt in met het beschikbaar stellen van een investering van 5,2 miljoen in begrotingsprogramma 8 voor digitale toezicht en handhaven voor de noodzakelijke vervanging van huidige applicaties.

Buiten de gemeente

N.v.t.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2024-066811	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2024-071363	Advies (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten