



Het Waterschapshuis

Interne projectenbrief 2020

Bijlage bij Kaderbrief 2021

Versie: 1

Publicatiedatum: 1 november 2019

Auteur: G. Smits

Ons kenmerk: V0450/H009206

Inhoud

Programma continue Kwaliteitsverbetering Het Waterschapshuis	3
Achtergrond	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Aanleiding: Sponsor en Stuurgroep	3
1.3 Ambitie 2020	3
1.4 Verwante projecten	3
2 Afmaken wat in 2019 is gestart	4
2.1 Project Kwaliteitsverbetering Financiële Organisatie	4
2.2 Kantoorautomatisering	4
2.3 BIWA / BIO	5
2.4 Voldoen aan de archiefwet	5
2.5 Corporate Communicatie	6
3 Vanuit Koersplan	6
3.1 Vernieuwen strategienota OGT en meerjarenplannen programma's	6
4 Financieel overzicht	7

Programma continue Kwaliteitsverbetering Het Waterschapshuis

Achtergrond

1.1 Inleiding

Zoals in de tussentijdse evaluatie HWH 2.0 benoemd voldeed de bedrijfsvoering niet aan de kwalitatieve eisen voor ondersteuning van een professionele organisatie. En ook voldeed deze op een aantal punten niet aan huidige en toekomstige wetgeving. Daarom was besloten om stapsgewijs de bedrijfsvoering op een hoger plan te brengen. De aanpassingen worden projectmatig uitgevoerd op basis van business cases of projectplannen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de waterschappen. Maar andersom is in sommige gevallen HWH ook het pilotproject voor een waterschap, bijv. werken in de Cloud. HWH heeft al haar applicaties werkend in de Cloud.

1.2 Aanleiding: Sponsor en Stuurgroep

Vanaf de start van het kwaliteitsverbeteringsprogramma is de rol stuurgroep door het Dagelijks bestuur ingevuld. Het Algemeen bestuur heeft als eigenaar van HWH eind 2017 aangegeven dat zij haar rol als sponsor van dit programma onvoldoende kan invullen omdat zij te laat wordt geïnformeerd en daardoor onvoldoende in de gelegenheid wordt gesteld om de kaders te stellen waarbinnen het programma mag worden uitgevoerd. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 juli 2018 is besloten dat tegelijk met de kaderbrief een informatiebrief interne projecten aan het Algemeen bestuur zal worden verstrekt.

Zie hier de informatiebrief voor 2020.

1.3 Ambitie 2020

De ambitie en planning op hoofdlijnen voor deel 4 (2020) van het verbeteringsprogramma worden hierna omschreven. Naast voldoen aan wetgeving en een basisvoorziening leveren, zodat iedereen efficiënt en effectief zijn/haar werk kan doen, komt er vanuit het koersplan de ambitie bij om naast een flexibele organisatie ook een wendbare organisatie te worden. Dit als voorbeeld en ter ondersteuning van de waterschappen.

De ambitie voor de projecten in 2020 worden ingedeeld in 2 categorieën:

1. Afmaken wat in 2019 is gestart;
2. Nieuw in 2020 vanuit Koersplan.

1.4 Verwante projecten

Naast deze kwaliteitsverbeteringsprojecten m.b.t. de bedrijfsvoering lopen er nog, zoals in de kaderbrief omschreven, het project huisvesting en is kwaliteitsverbetering in de projecten een continu aandachtspunt.

2 Afmaken wat in 2019 is gestart

2.1 Project Kwaliteitsverbetering Financiële Organisatie

Waarom:

- *Het financiële systeem in overeenstemming brengen met de complexe organisatie en taak van HWH. O.a. projecten- en verplichtingen administratie.*
- *Voldoen aan de wet om digitale communicatie met leveranciers mogelijk te maken.*
- *Ondersteuning binnen financiële administratie door een waterschap mogelijk te maken.*
- *Kwetsbaarheid in personele bezetting verkleinen.*
- *Vervanging van Spreadsheet administratie en rapportage.*

Het nieuwe financiële systeem Prosa is gereed. Dit betreft naast de basisadministratie de modules voor tijdschrijven, verplichtingen-, projecten- en inkoopadministratie (maatwerk). Tevens dient het nieuwe systeem als archiveringssysteem voor alle financiële documenten.

Resteert voor 2020:

- o Opleiden nieuwe HWH-medewerkers (PL, PMO, etc.) in het gebruik van Prosa
- o Finetunen administraties
- o Inrichten rapportage, waarbij extra aandacht voor performance indicatoren (KPI's)
- o Inrichten functioneel beheer Prosa AllSolutions

Een voorlopige schatting van de kosten: **40.000 euro.**

Een voorlopige schatting van de reguliere kosten voor functioneel beheer is opgenomen in begroting instandhouding in combinatie met functioneel beheer andere kantoorautomatisering (KA) systemen.

Opbrengst: een efficiëntere en betere ondersteuning aan projecten

2.2 Kantoorautomatisering

Waarom:

- *Voldoen aan de eisen die professionals (medewerkers) aan HWH mogen stellen zowel qua apparatuur en toepassingen als inrichting en beheer.*
- *Kwetsbaarheid van kennis en inrichting binnen de eigen organisatie beperken (0,5 beheerder is geen beheer, 0,5 FTE verdeeld over een team bij Vechtstromen is dagelijks goed beheer).*

De dienstverlening (inclusief Servicedesk) op het gebied van kantoorautomatisering is overgenomen door Vechtstromen.

Resteert voor 2020:

- o Implementatie van tooling voor rollen, rechten en plichten t.b.v. de beheersprocessen
- o Implementatie van tooling voor registratie incidenten en mutaties van rechten
- o Opstellen van governance-handboek

Interne projectenbrief

Een voorlopige schatting van de kosten: **40.000 euro**.

Opbrengst: een veiligere omgeving om in te werken.

2.3 BIWA / BIO

Waarom:

- *Voldoen aan de wet- en regelgeving en door de waterschappen gezamenlijk (UvW) gedefinieerd beleid (BIWA/BIO).*
- *Een omgeving creëren waarin op een zo veilig mogelijke manier kan worden gewerkt.*

Inrichten naar reguliere activiteiten zoals periodieke training medewerkers en controle op gedrag medewerkers door penetratietest, mystery guest, etc.

Voor 2020 moeten dan nog zaken opgepakt worden als:

- o Afronden van het Information Security Management System (ISMS)
- o Procesveranderingen na de invoering van Prosa verwerken
- o Doorgroei naar BIO
- o Uitkomsten uit penetratietest verwerken

Een voorlopige schatting van de kosten: **30.000 euro**.

Opbrengst: voldoen aan wet- en regelgeving.

2.4 Voldoen aan de archiefwet

Waarom:

- *Op termijn voldoen aan de archiefwet (vanaf 2019).*
- *En een omgeving inrichten die HWH in staat stelt om besluiten en verplichtingen uit het verleden te reconstrueren en te verantwoorden.*

Om te kunnen voldoen aan de archiefwet en een goed werkend archief te creëren is een meerjarig programma opgezet. Het uiteindelijk resultaat is een digitaal ingericht en gemanaged archief. Om daar te komen is een programma in fasen opgezet:

Fase 1: bestaand archief op orde en waar nodig digitaliseren (uitgevoerd in 2016).

Fase 2: ondersteunende tooling op orde (uitgevoerd in 2017 tot heden).

Fase 3: processen en procedures aangepast en geïmplementeerd (afmaken in 2020).

Voortschrijdend inzicht leert ons dat er nog twee extra fasen nodig zijn, namelijk:

Fase 4: DIV (documentaire informatie voorziening) overbrengen naar een Waterschap (in 2020. In 2019 kon Vechtstromen, in goed overleg, onze omgeving nog niet ontvangen).

Fase 5: Ontwerp en implementatie digitale handtekening voor DVO's en digitale autorisatie van interne facturen (is uitgevoerd in 2019).

HWH maakt gebruik van Microsoft 365 in de Cloud. Dit betekent altijd de nieuwste versies en technieken. SharePoint is vernieuwd en heeft nieuwe schil gekregen genaamd Teams. Besloten om binnen het project onze omgeving en bijbehorende processen en procedures hierop aan te passen. De bedoeling is dat DIV, zodra mogelijk, overgebracht wordt naar Vechtstromen.

Interne projectenbrief

Een voorlopige schatting van de kosten: **50.000 euro**

Opbrengst: werkbare en beheerbare applicatie om in 2020 te kunnen gaan voldoen aan wet- en regelgeving.

2.5 Corporate Communicatie

Waarom:

- *Het Algemeen bestuur vindt dat HWH zich meer moet profileren.*

In 2018 is een begin gemaakt met de uitgifte van het periodieke digital magazine IT's HWH. Deze activiteiten worden voortgezet en maken onderdeel uit van de reguliere begroting. In 2019 gevolgd door een corporate story, een nieuw CMS (website) en bouwen aan community 's. In 2020 zal dat worden gevolgd met de opzet van nieuwe communicatieve uitingen zoals: HWH app, etc. De focus van deze communicatie is gericht op het proces van buiten naar binnen; hoe kan "het" Waterschapshuis meer "ons" Waterschapshuis worden. Naarmate de betrokken van waterschappen toeneemt bij hun activiteiten van HWH, hoe groter de kans is dat de activiteiten succesvol zijn.

De geschatte kosten voor de opzet van deze nieuwe activiteiten voor corporate communicatie: **40.000 euro.**

Opbrengst: De inzet en resultaten van HWH worden meer gedeeld en zijn bekend bij de waterschappen en in de sector. De HWH app zal ook worden gebruikt om de toegankelijkheid van HWH en vergadercentrum klantvriendelijker te maken.

3 Vanuit Koersplan

3.1 Vernieuwen strategienota OGT en meerjarenplannen programma's

Waarom:

- *Een strategie met meerjarenplannen geeft meer kans op een stabiele begroting en inzicht in toekomstige ontwikkelingen*

I.o.m. de OGT opzetten van een project om te komen tot een update van de strategienota en meerjarenplannen van de programma's.

Een voorlopige schatting van de kosten zijn: **50.000 euro.**

Opbrengst: Voldoen aan verwachtingen waterschappen en leveren resultaten conform afspraak.

4 Financieel overzicht

Nr.	Activiteit	Investering	Akkoord
1	Financieel systeem Prosa	40000	√
2	Kantoorautomatisering	40000	√
3	BIWA/BIO	30000	√
4	Archiefwet	50000	√
5	Corporate communicatie	40000	√
6	Strategienota updaten	50000	
	Totaal	250000	

Daarnaast loopt het project huisvesting nog door in 2020. Dit project loopt binnen tijd en geld. Ongeveer 75.000 euro van de projectkosten zal in 2020 worden besteed.