



Het Waterschapshuis

Programmaplan IRIS 2011

Het Waterschapshuis

- Juni 2010 -

Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS)

Voor het werkveld IRIS is een indeling naar bedrijfsfuncties gemaakt. Er is namelijk een onderverdeling te maken in basisvoorzieningen en voorzieningen die voor een bepaalde bedrijfsfunctie wenselijk cq noodzakelijk zijn. Op deze wijze wordt het mogelijk per bedrijfsfunctie een programma en bekostiging op te stellen. Als wenselijke en noodzakelijke activiteiten voor de bedrijfsfuncties kan gedacht worden aan: wettelijke verplichtingen, besluiten en regelingen; optimaliseren beheer en standaardisatie van gegevens; en functionele ontwikkelingen (vanuit de behoefte van het bedrijfsproces). Door het onderscheiden van bedrijfsfuncties kunnen onderdelen uit de verschillende werkvelden worden geclusterd en kan er afstemming over de programma's heen plaatsvinden.

De volgende bedrijfsfuncties worden in deze begroting onderscheiden: Watersysteembeheer, Waterkeringenbeheer, Afvalwaterzuivering, Vergunningverlening en handhaving, Belastingheffing en invordering, Relatiebeheer, Regelgeving, Innovatie en Planvorming.

IRIS Basis

IRIS is de gemeenschappelijke ICT-applicatie voor de verwerking en uitwisseling van met name geografische informatie voor de primaire processen van de waterschappen. Het Waterschapshuis ontwikkelt en beheert de applicatie in opdracht van alle waterschappen. IRIS staat voor: Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem. De applicatie is opgebouwd uit 13 modules. De modules ondersteunen de primaire processen bij het vastleggen, bewerken en analyseren van geografische en administratieve gegevens, inclusief metadata. IRIS maakt het mogelijk de vastgelegde informatie waterschapsbreed te presenteren (intranet/kaarten/profielen) en te gebruiken bij andere processen. Presentatie aan en uitwisseling van de vastgelegde informatie met andere overheden is mogelijk.

IRIS 1.0 (en latere versies) is het systeem waarmee alle waterschappen op hetzelfde platform voor geo-informatie en de ondersteuning van primaire processen komen. Dit platform vormt het gedeelde uitgangspunt voor een gezamenlijke verdere ontwikkeling van de ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Op grond hiervan – en met een toekomstvisie op het informatiesysteem en de procesondersteuning ('Roadmap toekomst werkveld IRIS') als basis – zijn de onderstaande doelen en resultaten benoemd.

Doelen

De volgende algemene doelen voor 2011 zijn door de Beheergroep IRIS, Werkgroep IRIS architectuur (WIRa) en de Werkgroep Begroting voorgesteld en door de programma commissie geaccordeerd:

1. Compact en beheersbaar IRIS tegen gereduceerde kosten

De huidige IRIS-applicatie is complex, veelomvattend en technisch op onderdelen gedateerd, wat zorgt voor hoge beheerkosten. In 2011 moet de eerste stappen naar een compacter IRIS worden gemaakt.

2. Versterken van de gemeenschappelijke uniforme gegevensinfrastructuur

Het grote voordeel van IRIS voor alle waterschappen is het gemeenschappelijke datamodel, de standaard van de waterschappen. Dit is het toekomstvaste waardevolle fundament van IRIS. Het uniformeren van het datamodel voor de waterschappen wordt verder doorgevoerd (bijvoorbeeld INSPIRE en Basisregistratie Grootchalige Topografie). De standaard in de waterwereld wordt verder doorgevoerd in IRIS maar ook gevoed vanuit IRIS. Aan wettelijke verplichtingen kan vanuit het uniforme datamodel gezamenlijk worden voldaan.

3. Ontsluiting informatie van derden en aan derden

Door wettelijke verplichtingen en de vraag naar een transparante overheid zal informatiedeling steeds belangrijker worden. De Waterwet verplicht een samenwerking met gemeenten op het gebied van vergunningverlening en de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE verplicht beschikbaarstelling van gegevens. Verder worden grondwateronttrekkingen in een externe landelijk database geregistreerd, maar moet deze informatie gekoppeld

kunnen worden aan interne gegevens. Dit geldt voor meer externe bronnen. Om dit te bereiken is een sterk geharmoniseerd model nodig.

4. Aanbesteding en transitie IRIS afronden

De aanbesteding van het applicatiebeheer van IRIS vindt begin 2012 plaats. Het beheer en onderhoud van IRIS moet voor een 'aantrekkelijke' prijs kunnen worden aanbesteed. Na de aanbesteding moet de overdracht van de IRIS producten met minder risico en kosten verlopen dan de vorige keer. Steeds meer (markt)partijen willen hun software aansluiten op IRIS. De activiteiten om de overdraagbaarheid te vergroten dragen ook bij aan de toegankelijkheid van IRIS voor externe partijen.

5. Roadmap uitvoeren

In 2009 is een start gemaakt met de visie IRIS. Deze is in 2010 verder uitgewerkt in de 'Roadmap toekomst werkveld IRIS'. Met de visie kunnen onderbouwde en toekomstvaste vervolgstappen worden gemaakt. In 2010 zal vooral gefocust worden op de doorontwikkeling van IRIS in 2011. Wat moet nog op de oude architectuur worden doorontwikkeld en wat kan migreren naar nieuwe architectuurprincipes. De resultaten van de Evaluatie Kwaliteit Modulen (EKM) wordt in de uitwerking meegenomen.

Eind 2010 en begin 2011 zal ook de langere termijn tot 2016 nader moeten worden uitgewerkt. De hele migratie naar de nieuwe architectuurprincipes moet in beeld zijn gebracht.

6. Functioneel beheer per bedrijfsfunctie verder versterken

In 2009-2010 is een Evaluatie Kwaliteit Modules (EKM) uitgevoerd en zijn de wensen en eisen van de gebruikersgroepen van de modules geïnventariseerd. In 2010 moet bepaald worden welke modules levensvatbaar zijn en doorontwikkeld worden en welke niet. Wanneer een module niet doorontwikkeld wordt zal de ondersteuning op een andere wijze moeten worden ingevuld. Nieuw vanaf 2010 is dat een programma per bedrijfsfunctie wordt opgesteld; bij de begroting per bedrijfsfunctie worden namelijk ook de bij deze doelen behorende activiteiten en resultaten beschreven. Dit programma wordt aansluitend op de 'Roadmap toekomst werkveld IRIS', aangepast voor de korte termijn tot 2012 en voor de lange termijn tot 2016. Deze verdere uitwerking van het programma per bedrijfsfunctie moet uitgevoerd worden door een verbeterde functionele beheerorganisatie, waarin budgethouders, beleidsmedewerkers en gebruikers van de waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen.

Prestaties

1. Compact en beheersbaar IRIS tegen gereduceerde kosten

Een opgeschoonde applicatie IRIS:

- Eén uniform IRIS voor alle waterschappen (gemeenschappelijke basis);
- Waar mogelijk IRIS-code vervangen door standaard functies van de onderliggende toolboxes (zoals ArcGIS en Oracle/SDE);
- Ongebruikte functies, niet-gezamenlijke functionaliteit of zelfs complete modules uitgefaseerd;
- 'Dode' code (niet gebruikte softwareroutines) uitgefaseerd.

2. Versterken van de gemeenschappelijke uniforme gegevensinfrastructuur

- Vastgesteld gezamenlijk standaard datamodel;
- (Standaard) rechtenmodel voor autorisatie in de IRIS-database;
- Gerealiseerde aansluiting op AQUO-Services voor centraal beheer van domeinen;
- Geharmoniseerd technisch datamodel conform vastgestelde standaard;
- Eenduidige en uniforme data migratietools;
- Gerealiseerde en breed gedragen impactanalyse ODB;
- Gerealiseerde aansluiting op de ODB voor basisregistraties en (in tweede instantie) kernregistraties in 2012.

3. Ontsluiting informatie van derden en aan derden

- Gerealiseerde aansluiting op Waterschaps Geoportaal/register en tijdig voldoen aan de INSPIRE-verplichtingen;
- Gerealiseerde aansluiting op het Watertoetsportaal;
- Gerealiseerde aansluiting op het WION-portaal;
- Gerealiseerde aansluiting op het Omgevingsloket Online (Waterwet);
- Gerealiseerde aansluiting op het KRW-portaal.

4. Aanbesteding en transitie IRIS afronden

Gerealiseerde en vastgestelde documentatie met betrekking tot:

- Applicatiemodel
- Datamodel
- Sourcecode
- Versiebeheer (releases, installed base)
- Applicatiebeheer (inclusief installatie)
- Systeemontwikkeling (architectuur, stramienen, standaarden)

Uitgewerkte procedures voor:

- Wijzigingsbeheer
- Configuratiebeheer
- Incident- en probleembeheer
- Testen
- Releasemanagement

5. Roadmap uitvoeren

- Een geo-informatiearchitectuur als onderdeel van de waterschapsarchitectuur/WILMA
- Inzicht in de toepasbaarheid van bestaande marktoplossingen ter invulling van het onderdeel 'generieke componenten en functionaliteiten' (zie roadmap spoor 1)

6. Functioneel beheer per bedrijfsfunctie verder versterken

Nieuwe structuur voor beheer van de vraagkant (behoeftemanagement) als alternatief voor de huidige gebruikersoverleggen:

- Beter betrokken proceseigenaren (informatiemanagement);
- Releasebeleid is afgestemd op behoefte van de waterschappen;
- Ingericht functionaliteitenbeheer;
- Ingericht gebruiksbeheer;
- Ingericht informatie- en gegevensbeheer;
- Profielen en opleidingsportfolio voor beheerfuncties rondom IRIS.

Toelichting activiteiten hoofdposten exploitatiebegroting

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Quick scans en bedrijfsonderzoeken zijn in het beheer regelmatig nodig als onderbouwing van besluiten en het toetsen van de business case voor gevraagde ontwikkelprojecten van nieuwe functionaliteit. De bedrijfsonderzoeken worden na een 'GO' na het onderzoek verrekend met de projectkosten. In de praktijk van 2009 is gebleken dat deze quick scans en onderzoeken van belang zijn. In 2010 en 2011 worden de onderzoeken naar de toekomst van IRIS, de ontwikkelstappen van de 'Roadmap toekomst werkveld IRIS' uitgevoerd. De onderzoekactiviteiten staan onder de noemer 'Roadmap' in de bijlage 'Opzet_Programma IRIS' (spoor 2) aangegeven.

Contractmanagement Hieronder worden activiteiten rondom contractmanagement en tussentijdse aanpassing van SLA, DFA en DAP begrepen. De contracten tussen Het Waterschapshuis, de diverse leveranciers en distributeurs van IRIS.

Gebruiksbeheer Het geven van gebruikersondersteuning aan de waterschappen in het gebruik van de IRIS modules via een centrale helpdesk, zoals overeengekomen in de overeenkomst met de applicatiebeheerder Arco. Tevens wordt opleidingsmateriaal voor de waterschappen ontwikkeld. Ook het gebruikersoverleg valt hieronder. In de begroting IRIS 2011 is ingezet op hetzelfde aantal verwachte meldingen als in 2010. In 2011 zijn alle waterschappen over op IRIS versies.

Functionaliteitenbeheer In de exploitatiebegroting is het ontwerpen en realiseren van 'kleine functionele wijzigingen' voor de module Basis en de algemene werking van IRIS (de niet functionele wijzigingen van het product, bijvoorbeeld upgrades van componenten). Deze activiteiten staan onder de noemer 'Functionele ontwikkelingen' in de bijlage 'Opzet_Programma' (spoor 2) aangegeven. Functionele wijzigingen van de IRIS-modules zijn opgenomen in de Bedrijfsfunctieprogramma's en -begrotingen.

Applicatiebeheer Het beheren van de producten (broncode, documentatie en dergelijke van de applicatie IRIS) en het uitvoeren van het kleine beheer en fouterstel op de IRIS applicatie op basis van de functionele behoefte van de waterschappen. De omvang is gebaseerd op de ervaringscijfers in 2009. Er zal worden gestuurd op het al dan niet oppakken van geconstateerde problemen op basis van prioriteit en urgentie.

Releasebeheer Het realiseren van IRIS releases waarin het kleine beheer en onderhoud (wijzigingen) en de IRIS projecten opgenomen zijn. De releasewerkzaamheden bepalen voor een groot deel de kwaliteit en stabiliteit van het product. Er wordt uitgegaan van 2 releases in 2011 en een regelmatige tussen release met opgeloste problemen.

Technisch beheer De kosten voor software en hardware voor het beheer van de applicatie IRIS. De kosten blijven in 2010 en 2011 ongeveer gelijk.

Bureaunkosten werkveld

Het betreft de kosten van personeel en communicatie. Het aantal formatieplaatsen van de procesleiders voor IRIS Basis kan gelijk blijven door de aanvulling van het beheer met de formatieplaatsen van Functioneel beheerders bij de Bedrijfsfuncties.

Risico's

1. Compact en beheersbaar IRIS tegen gereduceerde kosten

- Blijvend hoge of mogelijk zelfs toenemende beheerslasten voor de applicatie;
- Geen gemeenschappelijke basis als uitgangspunt voor aanbesteding beheer, eveneens leidend tot hogere beheerskosten.

2. Versterken van de gemeenschappelijke uniforme gegevensinfrastructuur

- Blijvend hoge of mogelijk zelfs toenemende beheerslasten voor de data;
- Onmogelijkheid om gegevensverzamelingen van de waterschappen onderling te standaardiseren en in tweede instantie te uniformeren, wat gemeenschappelijke ontsluiting en sterkere centralisatie van beheer ernstig bemoeilijkt;
- Aansluiting op de ODB wordt ernstig bemoeilijkt en eventueel zelfs onmogelijk gemaakt door onderlinge verschillen in datadefinities;
- Geen aansluiting op de ODB betekent geen aansluiting op de basisregistraties, waardoor niet (althans niet op deze manier) kan worden voldaan aan wettelijke verplichtingen. Individuele oplossingen per waterschap zullen alleen tegen aanzienlijke kosten kunnen worden gerealiseerd.

3. Ontsluiting informatie van derden en aan derden

- Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen, of tegen aanzienlijk hogere kosten door individuele trajecten.

4. Aanbesteding en transitie IRIS afronden

- Het scenario van de aanbesteding van het beheer van INTWIS ligt voor de hand; een herhaling daarvan zal leiden tot hoge kosten, uiterst moeizame overdrachtstrajecten en veel knelpunten in het toekomstige beheer.

5. Roadmap uitvoeren

- Gestructureerde en gecontroleerde doorontwikkeling van IRIS (mede in het licht van kosten) op basis van een nieuwe architectuur is niet mogelijk.

6. Functioneel beheer per bedrijfsfunctie verder versterken

- Gestructureerd beheer van IRIS, zowel in de oude als op basis van een nieuwe architectuur, is niet mogelijk;
- Gezamenlijke doorontwikkeling van IRIS wordt ernstig bemoeilijkt.

Middelen

IRIS BASIS	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	165.500	165.000
Contractmanagement	50.000	50.000
Gebruiksbeheer	514.000	464.000
Functionaliteitenbeheer	211.000	211.000
Applicatiebeheer	1.146.000	966.000
Releasebeheer	360.000	320.000
Technisch Beheer	205.000	205.500
Bureaunkosten werkveld	403.000	431.000
Projectinvesteringen (oude)	547.000	524.429
Totaal	3.601.500	3.336.929

Overige in beheer zijnde gezamenlijke informatievoorzieningen

WION Voor de KLIC-afhandeling i.k.v. de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is een gezamenlijk WION-portaal in ontwikkeling. Na oplevering medio 2010 wordt het product in beheer genomen. De beraamde beheerkosten voor 2011 zijn in de begroting 2011 opgenomen. De 15 thema's (aanleiding voor een melding) in het kader van WION beslaan meerdere bedrijfsfuncties. De coördinatie van het functioneel- en applicatiebeheer van WION is daarom toebedeeld aan Basis.

De bijdrage van de deelnemende 24 waterschappen is bepaald met de 40/60 verdeelsleutel en staat in "Bijlage 6a van de Programmabegroting 2011, IRIS bijdrage Waterschap Bedrijfsfunctie begroting".

Overige in beheer zijnde gezamenlijke informatievoorzieningen	2010	2011
Functioneel- en Applicatiebeheer WION	n.v.t.	30.000
Totaal	0	30.000

IRIS Bedrijfsfuncties

Nieuw vanaf 2010 is dat er een programma (en begroting) per bedrijfsfunctie wordt opgesteld.

Vanuit de evaluatie kwaliteit modules (EKM) is een beeld naar voren gekomen van het functioneren van de huidige IRIS-modules en de onderliggende technische componenten. Dit beeld is aangevuld met een functionele analyse

vanuit de diverse modules en bestaande wenswijzigingen. Tezamen heeft dit een Programma per bedrijfsfunctie opgeleverd.

In het Basisprogramma worden gelijk de stappen genoemd uit de 'Roadmap toekomst werkveld IRIS', aangepast voor de korte termijn tot 2012 en voor de lange termijn tot 2016.

Doelen

De doelen voor de bedrijfsfuncties zijn dezelfde als de zes algemene doelen genoemd in de eerste paragraaf van dit programmaplan. Aanvullend daarop: De geïnventariseerde functionele eisen en wensen ('programma') moeten in lijn worden gebracht met de implementatie (of verdere ontwikkeling) van de nieuwe architectuur van generieke componenten ('Roadmap toekomst werkveld IRIS').

Prestaties

Er moet vooral analyse plaatsvinden die de werkprocessen als basis heeft en waarbij voortdurend en nadrukkelijk aandacht is voor het gestandaardiseerde gegevensmodel en de te harmoniseren dataverzamelingen van de waterschappen. Voor de verschillende programma's c.q. modules zijn de mogelijkheden divers, van doorontwikkelen via migreren naar een andere omgeving tot geheel uitfaseren en vervangen.

Veranderingen zullen óf binnen de bestaande architectuur worden aangebracht of onder de nieuwe architectuur moeten worden uitgewerkt. Een tussenweg is ook mogelijk, namelijk dat binnen de 'oude' architectuur veranderingen worden aangebracht waarmee wordt toegewerkt richting de 'nieuwe' architectuur.

De verdere uitwerking van het programma per bedrijfsfunctie moet uitgevoerd worden door een verbeterde functionele beheerorganisatie, waarin budgethouders, beleidsmedewerkers en gebruikers van de waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen.

Invulling aan de resultaten van de verschillende bedrijfsfuncties wordt gegeven d.m.v activiteiten genoemd in het 'Programma IRIS'. Zie bijlage 'Opzet_Programma' (spoor 2).

Risico's

Een aantal wensen t.a.v. wijzigingen c.q. nieuwe functionaliteit staat mogelijk onder tijdsdruk vanwege wettelijke verplichtingen. Deze zullen op afzienbare tijd in de 'oude' architectuur moeten worden opgelost. Andere wensen moeten worden beoordeeld op prioriteit en realiseerbaarheid in de oude dan wel de nieuwe architectuur. Uitkomsten kunnen invloed hebben op de prioritering en financiële planning van het programma.

Middelen

De kosten voor het ten uitvoer brengen van de programma's van de verschillende bedrijfsfuncties worden als investeringsprojecten op de begroting per bedrijfsfunctie en module(s) opgenomen. In de laatste paragraaf van dit programmaplan worden de investeringsprojecten toegelicht. In bijlage 6 van de programmabegroting 2011 staan de vastgestelde bijdragen per waterschap. De bijdrage aan het programma van een bedrijfsfunctie-module is vastgesteld op basis van de in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen vastgestelde 40/60 regeling over de afnemende waterschappen van de module.

De stroomlijning van de invulling van gemeenschappelijke informatievoorzieningen wordt in de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis en de versterking van de functioneel beheerorganisatie vorm gegeven. De inhoudelijke coördinatie en invulling van het functioneel beheer per bedrijfsfunctie voor alle 26 waterschappen, wordt van essentieel belang. Hiertoe is per bedrijfsfunctie een functioneel beheerder voor een 0,5 formatieplaats begroot en verdeeld over de in gebruik zijnde gezamenlijke applicaties binnen die bedrijfsfunctie. De invulling geschiedt bij voorkeur door detachering van een vak- en domeindeskundige vanuit een waterschap. De kosten

worden opgenomen op de exploitatiebegroting van de bedrijfsfuncties. In bijlage 6 staan de vastgestelde bijdrage per waterschap.

IRIS Bedrijfsfunctie – Watersysteembeheer - kwantiteit

Vanuit het IRIS-werkveld spelen de modules Watis en Bagger en het informatiesysteem GisRatio een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Ook wordt gebruik gemaakt van de (generieke) functionaliteit van de module Profielen. Tot slot is er ook nog een relatie met de module BWK in het kader van beheer van kerngegevens van (natuurvriendelijke) oevers.

Doelen

Om bestaande bedrijfsprocessen en (nieuwe) doelen/ontwikkelingen, waaronder wettelijke verplichtingen, adequaat te kunnen (blijven) ondersteunen is een doorontwikkeling en (mogelijk) herstructurering van de informatievoorziening noodzakelijk.

Prestaties

In relatie tot de bedrijfsfunctie spelen op het vlak van de informatievoorziening een aantal (nieuwe) ontwikkelingen, die tot de volgende resultaten moeten leiden:

- Geactualiseerde en geüniformeerde leggers voor waterlopen en kunstwerken (o.g.v. de Waterwet);
- Uitwisselbare kerngegevens ten behoeve van INSPIRE, De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Watertoets (Wro);
- De informatievoorziening sluit aan op (nieuwe) wensen en eisen, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen of bedrijfsvoering: uitbreiding van benodigde kerngegevens (bv. natuurvriendelijke oevers) en informatieproducten (bv. knelpuntenkaart vismigratie).

Invulling aan de resultaten wordt gegeven d.m.v activiteiten genoemd in het 'Programma'. bijlage 'Opzet Programma', deel Watersysteembeheer - kwantiteit

Middelen

Watersysteembeheer – kwantiteit	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	X ¹	X ¹
Functionaliteitenbeheer	X ¹	X ¹
Bureaunkosten werkveld	0	50.000
Totaal	0	50.000

¹= Investeringsproject

IRIS Bedrijfsfunctie – Watersysteembeheer – kwantiteit ERGO

Vanuit het IRIS-werkveld is de module ERGO ontwikkeld voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommenbeheer. Binnen de begroting per bedrijfsfunctie valt de module onder watersysteembeheer kwantiteit. Echter hier apart opgenomen vanwege specifieke doelen en resultaten.

Doelen

Realiseren van functionele eisen gesteld door de gebruikers, hiervoor zijn een tweetal bundels samengesteld die ingevoerd moeten worden. Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen op het gebied van zaakgericht werken en documentbeheer (DMS).

Voor een aantal waterschappen is het realiseren van de bundels een absolute voorwaarde om de module in gebruik te kunnen nemen.

Prestaties

De volgende resultaten zullen in het kader van worden gerealiseerd:

- (Nadere) beschrijving van de bedrijfsprocessen rond de module ERGO: aan-/verkoop, vestigen recht en registratie van rechten, overeenkomsten en beperkingen, onteigeningsproces;
- Inzicht in gewenste informatievoorziening i.r.t. bedrijfsprocessen: informatiebehoefte, informatieproducten (inclusief toets functionaliteit ERGO);
- Inzicht in (noodzaak) tot aansluiting op zaakgericht werken en documentbeheer;
- Geformuleerde (bundels van) wenswijzigingen zijn gerealiseerd;
- Gebruikersdocumentatie is volledig en actueel.

Invulling aan de resultaten wordt gegeven d.m.v activiteiten genoemd in het 'Programma'. Zie bijlage 'Opzet Programma', deel Watersysteembeheer – kwantiteit.

Middelen

De benodigde middelen vallen binnen de begroting van de bedrijfsfunctie watersysteembeheer – kwantiteit.

IRIS Bedrijfsfunctie – Waterkeringenbeheer

Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing.

Doelen

Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling i.r.t. diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen.

Prestaties

In relatie tot de bedrijfsfunctie waterkeringenbeheer spelen op het vlak van de informatievoorziening een aantal (nieuwe) ontwikkelingen, die tot de volgende resultaten moeten leiden:

- Geactualiseerde en geüniformeerde leggers voor waterkeringen (o.g.v. de Waterwet);
- Uitwisselbare kerngegevens ten behoeve van INSPIRE, de veiligheidstoetsing, De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wertoets (Wro);
- Gerealiseerde keteninformatisering met betrekking tot calamiteitenbestrijding in relatie tot hoog water (EU-richtlijn en nationaal programma);
- De informatievoorziening sluit aan op (nieuwe) wensen en eisen, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen of bedrijfsvoering: uitbreiding van benodigde kerngegevens (bv. regionale waterkeringen) en informatieproducten (bv. onderhoudsplannen);
- Bedrijfsprocessen worden optimaal ondersteund met mobiele toepassingen (o.a. Digispectie).

Invulling aan de resultaten wordt gegeven d.m.v activiteiten genoemd in het 'Programma'. Zie bijlage 'Opzet Programma', deel WaterKeringenbeheer.

Middelen

Waterkeringenbeheer	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	X ¹	X ¹
Functionaliteitenbeheer	X ¹	X ¹
Bureaunkosten werkveld	0	50.000
Totaal	0	50.000

¹= Investeringsproject

IRIS Bedrijfsfunctie – Watersysteembeheer - kwaliteit

Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening.

Doelen

Een integrale en efficiënte informatievoorziening voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (kwaliteit) en voldoen aan wettelijke informatieverplichtingen, zoals de KRW.

Prestaties

Om een informatievoorziening te ontwikkelen die optimaal aansluit op de behoefte van de bedrijfsfunctie, wettelijke verplichtingen en de rol van waterschappen als ketenpartner in het waterbeheer dienen de volgende resultaten te worden geleverd:

- Gerealiseerde (gemeenschappelijke) voorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (kwaliteit) , gebaseerd op definitiestudie en ontwerp “Gezamenlijke informatievoorziening Monitoring Watersysteem”;
- Optimaal gestandaardiseerde en uitwisselbare gegevensinfrastructuur (conform geaccepteerde (inter)nationale standaarden, bv. Aquo);
- Gerealiseerde wenswijzigingen in bestaande functionaliteit (modules OWA en Metingen).

Invulling aan de resultaten wordt gegeven d.m.v activiteiten genoemd in het ‘Programma’. Zie bijlage ‘Opzet Programma’, deel Watersysteembeheer-kwaliteit.

Middelen

Watersysteembeheer – kwaliteit	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	X ¹	X ¹
Functionaliteitenbeheer	X ¹	X ¹
Bureaunkosten werkveld	0	50.000
Totaal	0	50.000

¹= Investeringsproject

IRIS Bedrijfsfunctie – Afvalwaterzuivering

Ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering is een drietal IRIS-modules beschikbaar, te weten: Rioken, LIS en ZIS. Rioken ondersteunt het proces van het opstellen van (basis) rioleringsplannen. De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). De module ZIS tot slot ondersteunt de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI’s).

Doelen

De informatievoorziening aansluiten op wettelijke verplichtingen en een verdere doorontwikkeling en optimalisatie door voeren.

Prestaties

Met betrekking tot de informatievoorziening, in relatie tot het werkveld IRIS, zijn er vanuit functionele behoefte geen grote knelpunten. Wel is er behoefte aan enkele nieuwe functionaliteiten en zijn in het verleden wenswijzigingen geformuleerd die nog niet zijn gerealiseerd. De volgende resultaten zijn in het kader van het programma voor de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering gewenst:

- Inzicht in de behoefte/noodzaak om de informatievoorzieningen binnen de bedrijfsfunctie (i.r.t. het werkveld IRIS) beter op elkaar af te stemmen, dan wel met elkaar te integreren;

- Beschrijving van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering m.b.t. de onderliggende (hoofd)processen en informatieproducten (o.a. standaard rapportages t.b.v. benchmark);
- Informatieverplichtingen (middels rapportages en gegevensuitwisseling) zijn gerealiseerd voor de verschillende informatieverplichtingen (o.a. Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, MJA3);
- Wenswijzigingen (bestaand en nieuw) m.b.t. de modules Rioken, LIS en ZIS zijn gerealiseerd;
- Gebruikersdocumentatie is volledig en actueel.

Invulling aan de resultaten wordt gegeven d.m.v activiteiten genoemd in het 'Programma'. Zie bijlage 'Opzet Programma', deel Afvalwaterzuivering.

Risico's

In het kader van Z-info loopt een onderzoek naar ZIS vs. Aquavison. Uitkomsten kunnen grote invloed hebben op de prioritering en financiële planning van het programma.

Middelen

Afvalwaterzuivering	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	X ¹	X ¹
Functionaliteitenbeheer	X ¹	X ¹
Bureaunkosten werkveld	0	50.000
Totaal	0	50.000

¹= Investeringsproject

IRIS Bedrijfsfunctie – Vergunningverlening en Handhaving

De bedrijfsfuncties vergunningverlening en Handhaving worden vanuit het IRIS-werkveld ondersteund met de module VenH. Hiermee kunnen zowel de verlening van WVO-vergunningen als keurontheffingen worden ondersteund. Daarnaast kan de handhaving i.r.t. deze vergunningen met VenH worden ondersteund, maar daarnaast worden ook aanvullende handhavingprocessen worden ondersteund, zoals handhaving open teelt. Daarnaast speelt de module KIM een rol i.r.t. de schouw van waterlopen (handhaving Keur).

Doelen

De informatievoorziening moet zo spoedig mogelijk in de pas lopen met de recente wettelijke verplichtingen, waarvan een aantal in het kader van de Waterwet al van kracht is. Mede naar aanleiding van de impact die dit heeft zal een afweging moeten worden gemaakt over de toekomst van de module VenH. Voor het schouwproces is een optimale en breed gedragen gemeenschappelijke informatievoorziening ter ondersteuning wenselijk, zodat een bredere ondersteuning van schouwprocessen mogelijk wordt en een aanzienlijke slag wordt gemaakt in de efficiency.

Prestaties

In het kader van het programma voor het werkveld IRIS zijn i.r.t. bovengenoemde de volgende resultaten noodzakelijk:

- Inzicht in de impact van de nieuwe/veranderde wetgeving i.r.t. de bedrijfsfuncties vergunningverlening en handhaving: Waterwet, Wabo, Blbi etc.
- Informatievoorziening die voldoet aan en is afgestemd op de nieuwe/veranderde wetgeving, inclusief aansluiting op het OLO (en zaakgericht werken);
- Informatievoorziening die aansluit op de eisen m.b.t. indirecte lozingen, landbouwbesluiten, gewasbescherming en grondwaterbeheer;
- Inzicht in de (verschillen en overeenkomsten tussen) bedrijfsprocessen m.b.t. de schouw (benchmark) en de gewenste informatievoorziening;

- Gemeenschappelijke voorziening voor ondersteuning van schouwprocessen van waterschappen, inclusief functionaliteit voor digitale inwinning/verwerking van gegevens in het veld (mobiel werken).

Voor de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving is vooruitlopend op de inrichting van de functionele beheerorganisatie in kader van de Gemeenschappelijke Regeling HWH reeds een Begeleidingscommissie VenH i.o. gevormd en wordt een Wijzigingsadviescommissie VenH ingesteld, waarin budgethouders, beleidsmedewerkers en gebruikers van de waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen.

Invulling aan de resultaten wordt gegeven d.m.v activiteiten genoemd in het 'Programma'. Zie bijlage 'Opzet Programma', deel Vergunningverlening en Handhaving.

Risico's

Het functioneel beheer en de betrokkenheid van de budgethouders is ontoereikend gezien de omvang en impact van de wettelijke veranderingen voor de bedrijfsfunctie VenH.

Middelen

Vergunningverlening en Handhaving	2010	2011
Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement)	X ¹	X ¹
Functionaliteitenbeheer	X ¹	X ¹
Bureaunkosten werkveld	0	50.000
Totaal	0	50.000

¹= Investeringsproject

Totaal

Totaal IRIS Basis + Bedrijfsfuncties	2011
Basis (inclusief oude investeringen)	3.336.929*
Basis overige beheerde informatievoorzieningen:	30.000
Watersysteembeheer – kwantiteit	50.000
Waterkeringenbeheer	50.000
Watersysteembeheer – kwaliteit	50.000
Afvalwaterzuivering	50.000
Vergunningverlening en Handhaving	50.000
Subtotaal Bedrijfsfuncties	250.000**
Totaal	3.616.929

* zie bijlage 6a van de Programmabegroting 2011. IRIS; voorlopige bijdrage Basisbegroting

** zie bijlage 6a van de Programmabegroting 2011. IRIS voorlopige bijdrage Bedrijfsfunctie begroting

Investeringsprojecten

IRIS

Doelen

De investeringen hebben dezelfde doelen en resultaten zoals genoemd in de eerste paragraaf van de exploitatie begroting van het werkveld IRIS.

Wijze waarop resultaten bereikt zullen worden

De bijlage 'Opzet_Programma' geeft inzicht in alle activiteiten binnen het werkveld IRIS, de activiteiten die binnen de investeringen vallen zijn herkenbaar in de kolom 'bron financiering' onder de noemer 'investeringsproject'.

Risico's

De aangegeven gezamenlijke activiteiten in de programma's van de verschillende bedrijfsfuncties voorzien in een behoefte om te anticiperen op wettelijke verplichtingen, versterken van het gezamenlijke gegevensmodel en functionele ontwikkelingen om het proces beter te ondersteunen. Indien het programma ten dele of geheel niet wordt uitgevoerd voldoet de module niet meer aan de verplichte en gewenste eisen. Het doel, voordeel door het versterken van het uniforme datamodel van de waterschappen, wordt niet bereikt.

Benodigde middelen

Investerings bedrijfsfuncties IRIS*	2010-2011
Investerings Middelen (Roadmap)	350.000
Investerings Watersysteembeheer kwantiteit (Bagger, Ergo, Watis)	579.470
Investerings Waterkeringenbeheer (Keringen, BWK)	340.343
Investerings Watersysteembeheer kwaliteit (OWA, Metingen)	202.143
Investerings Afvalwaterzuivering (Rioken, ZIS, LIS)	335.529
Investerings Vergunningverlening en Handhaving (VenH, KIM)	192.515
Totaal	2.000.000

* totaal investering per bedrijfsfunctie zonder afschrijving en rente.

NB:

Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in dit hoofdstuk uitgewerkt.

Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, dit is verwerkt in de meerjarenraming.

Aannames investeringsproject

Rentepercentage	4,25
Afschrijvingentermijn	3 jaar
In gebruik name	01-01-2012
Investering in 2010	1/4 deel
Investering in 2011	3/4 deel

Projecten	Investing	rente+afschrijving					
		2010	2011	2012	2013	2014	totaal
Module	2010-2011						
Middelen (Roadmap)	€ 350.000	€ 1.859	€ 37.844	€ 127.823	€ 122.865	€ 89.359	€ 379.750
Bagger	€ 59.129	€ 314	€ 6.393	€ 21.594	€ 20.757	€ 15.096	€ 64.155
BWK	€ 12.376	€ 66	€ 1.338	€ 4.520	€ 4.345	€ 3.160	€ 13.428
ERGO	€ 66.691	€ 354	€ 7.211	€ 24.356	€ 23.411	€ 17.027	€ 72.359
Keringen	€ 327.967	€ 1.742	€ 35.461	€ 119.776	€ 115.130	€ 83.734	€ 355.844
KIM	€ 81.818	€ 435	€ 8.847	€ 29.881	€ 28.722	€ 20.889	€ 88.773
LIS	€ 18.564	€ 99	€ 2.007	€ 6.780	€ 6.517	€ 4.740	€ 20.142
Metingen	€ 84.570	€ 449	€ 9.144	€ 30.886	€ 29.688	€ 21.592	€ 91.759
OWA	€ 117.573	€ 625	€ 12.713	€ 42.939	€ 41.273	€ 30.018	€ 127.567
Rioken	€ 162.263	€ 862	€ 17.545	€ 59.260	€ 56.961	€ 41.428	€ 176.056
VenH	€ 110.696	€ 588	€ 11.969	€ 40.427	€ 38.859	€ 28.262	€ 120.105
Watis	€ 453.651	€ 2.410	€ 49.051	€ 165.677	€ 159.250	€ 115.823	€ 492.211
ZIS	€ 154.701	€ 822	€ 16.727	€ 56.498	€ 54.307	€ 39.497	€ 167.851
Totaal	€ 2.000.000	€ 10.625	€ 216.250	€ 730.417	€ 702.083	€ 510.625	€ 2.170.000

NB Gisratio: De in het programma genoemde activiteiten rondom de applicatie Gisratio (beheer en onderhoud watersystemen) zijn niet in de begroting opgenomen. De financiering wordt door de deelnemende waterschappen zelf opgepakt.

De bijdrage per waterschap voor de verschillende modules voor de begroting van 2011 aan investeringprojecten staat in bijlage 6a van de Programmabegroting 2011, IRIS Bijdrage per waterschap