

RAADSVORSTEL



D12.004997

DATUM 11 februari 2013
AGENDAPUNT 8
ONDERWERP Vaststellen I&A plan 2013-2016 en beschikbaar stellen krediet

INLEIDING Hierbij treft u het I&A plan 2013-2016 aan. Het I&A plan is de leidraad voor de uitvoering van de plannen op het gebied van Informatievoorziening en Automatisering. Jaarlijks wordt het plan herzien naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en regelgeving.

Beoogd effect

Door uw instemming met het I&A plan 2013-2016 gaat u akkoord met de voorgestelde ontwikkeling en de uitvoering van de genoemde projecten voor 2013.

VOORSTEL Wij stellen voor:

1. in te stemmen met het I&A plan 2013-2016;
2. akkoord te gaan met extra software voor RUD t.o.v. begroting;
3. voor 2013 een krediet van € 199.000,- beschikbaar te stellen, onderverdeeld naar:
 - o € 120.000,- ten laste van de reserve nieuwe investeringen;
 - o € 59.000,- ten laste van de reserve automatisering;
 - o € 20.000,- afschrijven in 4 jaar en de jaarlast ad € 5.000 ten laste van de budgettaire ruimte 2013.
4. de begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.

Op grond van de verordening waardering en afschrijving dient een deel van de investeringen geactiveerd en afgeschreven te worden in 4 jaar. De afschrijvingslast wordt jaarlijks ten laste van de reserves gebracht. In het meerjarenperspectief wordt hier rekening mee gehouden.

ONDERBOUWING **Verantwoording 2012**

In het I&A plan 2013-2016 treft u een verantwoording aan over de projecten voor 2012. De digitalisering binnen de gemeente Koggenland is in volle gang. Het Document Management Systeem is ingevoerd en operationeel. De digitale besluitvorming via het college van B&W en de Raad is in gebruik genomen. Daarnaast hebben het college van B&W, de (commissie)griffiers en de commissie- en raadsleden iPads en een gemeente App tot hun beschikking om digitaal te kunnen vergaderen.

De belangrijkste wijzigingen in 2012 van de basisregistraties vonden plaats bij de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). De projecten met betrekking tot de modernisering van de basisregistraties GBA en WOZ zijn vertraagd door landelijke veranderingen.

We blijven ruim binnen het beschikbaar gestelde krediet. Dit betekent dat de kapitaallasten

RAADSVORSTEL (VERVOLG)

op grond van de werkelijke investeringen lager zijn dan de begrote lasten. Dit ontlast de exploitatie. Echter, omdat de kapitaallasten gedekt worden door een bijdrage uit de reserves, levert dit geen voordeel op in de exploitatie. De bijdrage uit de reserves is immers ook lager omdat we slechts de werkelijke kapitaallasten dekken. Dit betekent wel dat de uitname uit de reserves lager wordt en er dus een lager beslag op de reserves wordt gelegd.

Vooruitzicht en ontwikkelingen 2013

De rijksoverheid zet in op verdere invoering van het Nationaal Uitvoerings Programma. Dit omvat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening via het digitale kanaal.

In de regio is er een initiatief van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik (DESOM) voor een gezamenlijke ICT infrastructuur. Gemeente Koggenland oriënteert zich in 2013 nadrukkelijk op eventuele samenwerking met buurgemeenten, waaronder ook DESOM.

Belangrijke aspecten in de organisatie voor 2013 zijn informatiebeveiliging, invoering van zaakafhandeling en modernisering van de websites. Daarnaast moet er op het gebied van Document Management Systeem en Basisregistratie Grootchalige Topografie het nodige doorontwikkeld worden.

Het maken van koppelingen tussen vakapplicaties, het document management systeem en de basisregistraties blijft een belangrijk aspect in de verbetering van de dienstverlening. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de adresgegevens maar één keer gewijzigd moeten worden en dit in alle applicaties wordt doorgevoerd.

Afdelingsbrede projecten zijn onder andere de invoering van E-HRM, aanpassingen in de omgevingsvergunning applicatie en vernieuwing van applicaties door nieuwere versies. Daarnaast is in het kader van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) voor de afdeling Bouwen en Milieu vervanging van het huidige bodemregistratie systeem gewenst.

ICT Infrastructuur en beheer

Modernisering van de backup en een nieuwe testomgeving zijn hierin de belangrijkste projecten voor 2013. Uit de uitwijktest van 2012 blijkt dat de huidige backup niet binnen de gestelde tijd operationeel is bij een calamiteit. Daarnaast blijkt de doorlooptijd van de email backup op te lopen en ontstaan er foutieve backups. Door modernisering van de backup wordt het huidige backupstelsel verbeterd en wordt o.a. de doorlooptijd van de backup verkort.

Voor de vakapplicaties van centrale boekhouding, facturen, belastingen, administreren van de BAG, datadistributie en integrale ontsluiting van gegevens voor baliefuncties is momenteel alleen een productieomgeving beschikbaar. Naar aanleiding van de steeds complexer wordende ICT omgeving en hogere beschikbaarheid van onze systemen naar de burgers toe wordt de noodzaak voor een testomgeving steeds groter en wordt daarom een testomgeving opgezet.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)

In verband met het onderzoek naar eventuele samenwerking met buurgemeenten worden investeringen in de infrastructuur voor 1 jaar uitgesteld. Tot het moment dat duidelijk is welke richting wordt gekozen gaan we geen grote investeringen in de ICT infrastructuur doen. Daarom zijn er minder kosten voor de ICT infrastructuur in 2013 opgenomen dan eerder begroot. De kosten voor investeringen in de ICT infrastructuur worden zoveel mogelijk doorgeschoven naar 2014 en daaropvolgende jaren.

Datum college: 11 december 2012

Burgemeester en wethouders van Koggenland.