

RAADSVORSTEL



D13.004533

DATUM 10 februari 2014
AGENDAPUNT 9
ONDERWERP Instemmen met I&A plan en beschikbaar stellen krediet
ZAAKNUMMER ZK13001369

INLEIDING **Aanleiding**

Hierbij treft u het I&A plan 2014-2017 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. Op 25 november 2013 heeft u hierover een presentatie gehad.

Op 16 september 2013 heeft u de intentie uitgesproken om aan te sluiten bij het Shared Service Center (SSC) DeSom voor een gezamenlijke ICT infrastructuur. Wij bereiden de besluitvorming over toetreding nu verder voor. Financiële, personele en ICT-technische aspecten worden de komende maanden in kaart gebracht. Daarna bieden wij u een voorstel aan over definitieve toetreding tot DeSom. Ons doel is om per 1 januari 2015 formeel toe te treden tot DeSom.

Dit I&A plan hebben wij dan ook nauw afgestemd met DeSom. We willen de toetreding zo efficiënt mogelijk realiseren door afstemming ten aanzien van planning en aanschaf van ICT oplossingen. Tot die tijd is het van belang dat wij onze ICT goed op orde hebben en houden aan de hand van ons jaarlijkse I&A plan.

Door uw instemming met het I&A plan 2014-2017 gaat u akkoord met de voorgestelde ontwikkeling en de uitvoering van de genoemde projecten voor 2014.

VOORSTEL **Wij stellen voor**

1. Instemmen met het I&A plan 2014-2017;
2. Voor 2014 een krediet van € 407.100,- beschikbaar stellen;
3. Het krediet af te schrijven in 4 jaar;
4. De kapitaallasten ad € 111.953,- ten laste brengen van de reserve nieuwe investeringen;
5. De begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



ONDERBOUWING **Verantwoording 2013**

In het I&A plan 2014-2017 treft u een verantwoording aan over de projecten voor 2013. De digitalisering binnen de gemeente Koggenland is in volle gang.

Het Document Management Systeem (DMS) is ingevoerd en operationeel. In 2013 zijn ten behoeve van het digitaal ondertekenen in het DMS extra persoonlijke certificaten aangeschaft.

Om de backup te verbeteren is de backup in 2013 gemoderniseerd. Uit de uitwijktest van 2013 is gebleken dat de wettelijke basisregistraties weer binnen de gestelde tijd operationeel kunnen zijn.

Daarnaast zijn in 2013 voorbereidingen getroffen om eind 2013 aan de DigiD audit te kunnen voldoen, zodat gemeente Koggenland de DigiD omgeving kan blijven gebruiken. We zijn november 2013 geslaagd voor de DigiD audit; we mogen DigiD blijven gebruiken.

De belangrijkste wijzigingen in 2013 van de basisregistraties vonden plaats bij de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT).

Vooruitzicht en ontwikkelingen 2014

We hebben de ICT ontwikkelingen en wensen binnen de organisatie geïnventariseerd en geprioriteerd. Dit heeft erin geresulteerd dat we alleen de wettelijk en technisch noodzakelijke investeringen doen en investeringen die voor de organisatieontwikkeling van belang zijn. Ook sturen we direct bij op nieuwe ontwikkelingen (zo is de Modernisering GBA uitgesteld tot 2018 en dit hebben we dan ook uit dit I&A plan gehaald).

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

De belangrijkste aspecten voor 2014 zijn de verdere voorbereidingen tot toetreding bij DeSom, informatiebeveiliging, basisregistraties, modernisering van de websites en modernisering van de werkplekken.

Het maken van koppelingen tussen vakapplicaties, het document management systeem en de basisregistraties blijven belangrijke aspecten 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 organisatiebrede toepassing voor planning & control en E-HRM, uitbreiding van de subsidieportaal en aanpassing van applicaties door nieuwere versies.



ICT Infrastructuur en beheer

De planning en aanschaf van ICT oplossingen stemmen we vanaf nu af met DeSom. Aan de hand van de samenwerking wordt bepaald welke automatiseringsapparatuur en software we kunnen blijven gebruiken en welke we moeten vervangen.

Vernieuwing dataopslag en modernisering van de werkplekken zijn binnen ICT infrastructuur en beheer de belangrijkste projecten voor 2014.

De data op het gehele systeem groeit. Dit komt onder andere door de ingebruikname van het DMS, de groei van data in GIS en de groei van documenten en e-mail. De huidige verwachting is dat de data blijft groeien en schijfruimte moet worden aangevuld. Daarom moet het schijvenkabinet ten behoeve van de dataopslag worden uitgebreid.

De oplossing voor het Koggenlandse Nieuwe Werken stemmen we ook af met DeSom. Begin 2013 zijn de gewenste invullingen voor het Koggenlandse Nieuwe Werken en mogelijkheden rond samenwerking bekeken. Aan de hand van die invulling en de samenwerking wordt bepaald welke apparatuur we kunnen blijven gebruiken en welke we moeten vervangen. In 2014/ 2015 wordt het Koggenlandse Nieuwe Werken samen met SSC DeSom ingeregeld.

In het I&A plan 2013 is het Koggenlandse Nieuwe Werken geïntroduceerd, daarbij is aangegeven dat in 2014 de werkstations vervangen moeten worden. De vervanging van de werkstations besteden we gezamenlijk met DeSom aan. We verwachten dat vervanging van de werkstations ongeveer € 170.000,- gaat kosten. Deze kosten zijn niet in het I&A plan opgenomen. Krediet voor de vervanging willen we gelijktijdig aanvragen bij de besluitvorming over toetreding tot DeSom. Dit omdat dan ook de resultaten van het aanbestedingstraject bekend zijn en we het bedrag goed aan u kunnen onderbouwen.

Financieel

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.

Als gevolg van verdergaande digitalisering is het bedrag dat gemoeid gaat met de noodzakelijke investeringen hoger dan er met de reserve automatisering kan worden opgevangen. Wij stellen daarom aan u voor de kosten uit dit I&A plan volledig ten laste van de reserve nieuwe investeringen te brengen.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



Reserve automatisering:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 januari	€ 196.197	€ 109.422	€ 31.445-	€ 24.139-	€ 13.206-	€ 7.788	€ 24.850	€ 44.325
stortingen	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
onttrekkingen	€ 206.775	€ 260.867	€ 112.694	€ 109.067	€ 99.006	€ 102.938	€ 100.525	€ 47.363
	€ 109.422	€ 31.445-	€ 24.139-	€ 13.206-	€ 7.788	€ 24.850	€ 44.325	€ 116.963

Met de huidige geraamde investeringen wordt de reserve automatisering in de jaren 2014-2016 negatief. Na dit jaar ontwikkelt de reserve zich weer en blijft, op basis van de huidige inzichten, positief. Dit betekent dat er een oplossing moet komen voor het tekort in de jaren 2014-2016. De ontwikkeling van de reserve automatisering betrekken wij bij de notitie reserves en voorzieningen die u in het voorjaar 2014 krijgt voorgelegd. In die notitie zullen wij u voorstellen doen hoe om te gaan met de reserve automatisering.

Datum college: 17 december 2013

Burgemeester en wethouders van Koggenland.