

d

I&A plan 2013 – 2016

Gemeente Koggenland

December 2012

Versie 1.0 Definitief



D12.004630



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Verantwoording 2012	4
2.1	Landelijke Basisregistraties	4
2.2	Document managementsysteem en papierloos werken	4
2.3	Andere ontwikkelingen	5
2.4	Financieel overzicht 2012	6
3	Vooruitzicht	7
3.1	Overheidsbrede visie op dienstverlening	7
3.2	Landelijke ICT architectuur en i-NUP	7
3.3	Koggenlandse Nieuwe Werken	8
3.4	Samenwerking	8
4	Ontwikkelingen 2013 en daarna	9
4.1	Organisatiebrede ontwikkelingen	9
4.2	Wettelijke ontwikkelingen	10
4.3	Afdelingsbrede ontwikkelingen	11
5	ICT infrastructuur	14
5.1	Software	14
5.2	Hardware	14
6	Beheer	18
6.1	Projectondersteuning	18
7	Investeringsoverzicht	19

1 Inleiding

Voor het komende jaar zijn plannen gemaakt om onder andere de ambities op het gebied van automatisering en digitalisering verder te kunnen faciliteren. De belangrijkste aspecten voor 2013 zijn informatiebeveiliging, invoering van zaakafhandeling, modernisering van de websites en modernisering van de backup. Daarnaast moet er op het gebied van Document Management Systeem en Basisregistratie Grootchalige Topografie het nodige doorontwikkeld worden.

Het doel van het I&A plan is samenhang creëren en een overzicht te geven van de verwachte investeringen op het gebied van automatisering voor 2013 en volgende jaren.

Dit rapport begint met een verantwoording over 2012, waarin de huidige stand van zaken kort is omschreven. Daarna wordt in hoofdstuk 3 een vooruitzicht geschetst van de belangrijkste pijlers op het gebied van digitalisering van de Rijksoverheid. De organisatiebrede, wettelijke en afdelingsbrede projecten komen in hoofdstuk 4 aan bod. De ontwikkelingen met betrekking tot de ICT infrastructuur staan in hoofdstuk 5 beschreven. Het beheer en het investeringsoverzicht komen in hoofdstuk 6 en 7 aan bod.

De Goorn, december 2012

Burgemeester en Wethouders van Koggenland

2 Verantwoording 2012

In het I&A plan 2012 zijn een aantal projecten en voornemens geschetst. De digitalisering binnen de gemeente Koggenland is in volle gang. Ook in 2012 zijn hierbij weer stappen vooruit gemaakt. In dit hoofdstuk staat een verantwoording op hoofdlijnen. In paragraaf 2.4 Financieel overzicht 2012 is een kostenoverzicht opgenomen.

2.1 Landelijke Basisregistraties

Basiskaart Grootchalige Topografie

De belangrijkste wijzigingen in 2012 van de basisregistraties vinden plaats bij de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). Om deze basisregistratie goed en kostenbewust op te zetten is samenwerking gezocht met de Westfriese Gemeenten. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Geo Informatieplan 2013-2016. De software voor BGT is in 2012 aangeschaft. Deze kosten vallen binnen het budget van 2012.

Modernisering GBA

Op het gebied van de basisregistratie modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) heeft de landelijke overheid de randvoorwaarden voor het systeem inzichtelijk. De VNG heeft getracht een landelijke aanbesteding te organiseren voor de nieuwe software, maar dit ging door een gebrek aan aanmeldingen niet door. Uitvoering wordt verwacht eind 2014.

2.2 Document managementsysteem en papierloos werken

Document Management Systeem

Het Document Management Systeem (DMS) is ingevoerd en operationeel. De digitale besluitvorming (via het college van B&W / Raad) is in gebruik genomen. Er is gebleken dat het grote inspanningen van de medewerkers vergt om de nieuwe systematiek goed aan te leren. Na de invoering van de digitale besluitvorming is het DMS gekoppeld aan de website. Na het handmatig aanmaken van vergaderingen kunnen met behulp van deze koppeling documenten ten behoeve van commissie en raadsvergaderingen automatisch op de website geplaatst worden en is het digitaal vergaderen mogelijk.

Papierloos werken

Voor het college van B&W, de (commissie)griffiers en de commissie- en raadsleden zijn iPads aangeschaft om digitaal te kunnen vergaderen. Daarnaast is het gemeentehuis voorzien van een dekkend WiFi netwerk, zodat overal in het gemeentehuis met behulp van de iPads gewerkt kan worden.

De website is voor het digitaal vergaderen uitgebreid. Alle documenten van een commissie- of raadsvergadering kunnen geraadpleegd worden. Het is nu mogelijk om tijdens het terugkijken van een vergadering op internet, direct de betreffende stukken te raadplegen. Voor het digitaal vergaderen is er ook een App aangeschaft. Met deze App is het mogelijk om de documenten van een vergadering te lezen, markeren of aantekeningen te maken en deze te gebruiken tijdens een vergadering.

Toelichting budget

Het budget voor bovengenoemde projecten is met ca. € 15.000,- overschreden.

De ramingen voor de investeringen zijn te laag geweest; de overschrijving is ontstaan doordat individuele onderdelen in werkelijkheid hoger zijn uitgevallen dan begroot.

Door het faillissement van Diginotar ontstonden extra kosten voor de certificaten ten behoeve van het digitaal ondertekenen. Hierdoor hebben we voor het DMS € 1.000,- meer kosten gemaakt dan begroot.

Het WiFi netwerk is € 6.000,- boven budget uitgekomen en heeft te maken met het type toegangspunten welke zijn aangeschaft. Met de aangeschafte toegangspunten hebben we betere en snellere verbindingen dan het type welke in eerste instantie was begroot. Daarnaast kunnen we met dit type systeem wijzigingen zelf beheren, hierdoor zullen we op de langere termijn minder kosten hebben.

De kosten voor de aanschaf van de App met koppeling tussen de website en het DMS en de aanschaf van de iPads zijn in één post geraamd. Deze post is met € 8.000,- overschreden; de raming voor deze investering is te laag geweest. De hogere kosten zijn ontstaan door de koppeling tussen de website en het DMS. Daarnaast is een groter aantal iPads aangeschaft dan voorzien, zoals voor de commissiegriffiers en testexemplaren voor team I&A en team DIV. De hogere kosten zijn ook ontstaan doordat de iPads zijn uitgerust met een 4G module zodat het mogelijk is om de iPad via een SIM kaart met het internet te verbinden.

2.3 **Andere ontwikkelingen**

Gebouw- en inventarisbeheer

Afdeling Advies en ondersteuning wilt alle inventaris registreren voor het bijhouden van onderhoud en afschrijving. Aanschaf van het Gebouw- en inventarisbeheer is uitgesteld in verband met de aanpassing van de organisatie. Doordat uitvoering van taken en verantwoordelijkheden verschuiven, is het nu nog niet mogelijk om een passende oplossing aan te schaffen.

Migratie SAP

De eerste stap van de SAP migratie, een update van ons SAP systeem, is medio 2012 met succes uitgevoerd. De tweede stap van de SAP migratie wordt in 2013 uitgevoerd. De vertraging van de tweede stap komt doordat de leverancier onvoldoende capaciteit heeft om alle gemeenten snel te bedienen. Er zitten verder geen consequenties aan. Financieel gezien blijven we binnen het budget.

Schijvenkabinet

In 2012 is gestart met uitbreiding van het schijvenkabinet. In 2013 moet het schijvenkabinet verder worden uitgebreid. Deze kosten vallen binnen het budget van 2012.

Noodstroomvoorziening

De vervanging van de noodstroomvoorziening is uitgesteld, de conditie van het huidige systeem is beter dan eerder werd verwacht. De vervanging van de noodstroomvoorziening vindt plaats wanneer de batterijen van de voorziening aan vervanging toe zijn. De verwachting voor vervanging is waarschijnlijk in 2014.

Werkstations

Er zijn het afgelopen jaar technische problemen met diverse werkstations geweest, waaronder kapotte componenten. Omdat deze werkstations functioneel voldoen aan de huidige eisen en we deze apparatuur minimaal nog 2 jaar wilden gebruiken, is besloten de garantie met 2 jaar uit te breiden. Hiermee wordt de kans op onvoorziene kosten voor technische problemen beperkt en kunnen de werkstations 2 jaar extra gebruikt worden. Door deze garantieverlenging zijn de kosten voor de werkstations in 2012 boven het budget uitgekomen. Met behulp van de garantie sluiten we het risico op extra kosten aan technische reparaties de komende 2 jaar uit.

2.4 Financieel overzicht 2012

In tabel 2.1 staat een financieel overzicht met een korte toelichting op alle onderdelen.

	Budget	Werkelijk	Opmerkingen
Applicaties en ondersteuning			
Modernisering Website	€ 7.000	€ 2.000	Er komen nog kosten eind 2012
DMS / papierloos werken	€ 50.000	€ 65.000	Overschrijding door hoger uitgevallen kosten
Zaakafhandeling en KCC	€ 10.000		Als het DMS project klaar is, zal er gestart worden
Koppelingen	€ 28.000	€ 8.000	BAG-WOZ koppelvlak wordt later gerealiseerd
Basisregistratie BGT	€ 40.000		Er komen nog kosten eind 2012
Modernisering GBA / landelijke voorz.	€ 12.000		Verwachte uitvoering in 2014
Projectondersteuning	€ 20.000	€ 5.000	Er komen nog kosten eind 2012
	€ 167.000	€ 80.000	
Gebouw- en inventarisbeheer			
Gebouw- en inventarisbeheer	€ 10.000		Voor onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. aanpassing organisatie
Aanpassingen betalingsverkeer	€ 12.000		Er komen nog kosten in 2013
WOZ controle	€ 3.000		
Kassasysteem	€ 8.000	€ 4.000	Kassa sporthal nog niet gerealiseerd
Opleidingen	€ 10.000	€ 1.000	
	€ 43.000	€ 5.000	
Systeem			
Migraties SAP	€ 30.000	€ 19.000	Restant komt begin 2013
Invoering IPv6	€ 5.000		Voorlopig geen kosten verwacht
Schijvenkabinet	€ 30.000	€ 16.000	Er komen nog kosten in 2013
Noodstroomvoorziening	€ 15.000		Doorgeschoven naar 2014
Werkstations	€ 5.000	€ 10.000	Overschrijding door verlenging garantie pc's
	€ 85.000	€ 45.000	
Totaal	€ 295.000	€ 130.000	

Bedragen zijn afgerond, stand 30-10-2012

Tabel 2.1

3 Vooruitzicht

De plannen van de Rijksoverheid zijn richtinggevend aan het ICT- en digitaliseringbeleid van de gemeente Koggenland. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste speerpunten hiervan uiteen gezet. Daarnaast wordt ingegaan op het Koggenlandse Nieuwe Werken en een eventuele samenwerking.

3.1 Overheidsbrede visie op dienstverlening

Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hebben in 2011 een gemeenschappelijke visie op dienstverlening opgesteld. In de visie verwoorden deze overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak'. Deze visie is in het I&A plan van 2012 verder toegelicht. Om deze visie in de praktijk te realiseren wordt de gemeente ondersteund door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Het in 2009 door de VNG opgerichte KING is een klein, wendbaar en zelfstandig instituut. Het heeft een duidelijke eigenstandige positie: de VNG is belangenbehartiger; het KING adviseert onafhankelijk. Het KING begeleidt, stimuleert, en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken. Ook de gemeente Koggenland wordt door deze organisatie ondersteund.

3.2 Landelijke ICT architectuur en i-NUP

De gemeentelijke ICT architectuur is ondergebracht in een standaard (GEMMA). De rijksoverheid probeert hier met haar systemen op aan te sluiten. De komende jaren staan in het teken van het gebruik van de basisinfrastructuur van de e-overheid. Deze basisinfrastructuur bestaat uit de voorzieningen van het Nationaal uitvoeringsprogramma (i-NUP). De voorzieningen uit het i-NUP vormen:

- Het loket voor burgers;
- Digitale dienstverlening aan bedrijven;
- Stelsel van Basisregistraties.

Loket voor burgers

Het loket voor burgers is technisch gezien goed ontwikkeld. Het is vooral de taak van de gemeente om verder invulling te geven aan dit loket. Dit betreft het beschikbaar maken van online formulieren en het intern digitaal afhandelen van deze klantvragen. Om dit goed uit te voeren is gemeente Koggenland met de digitaliseringslag bezig. Hiermee wordt het mogelijk om het afhandelen van digitale aanvragen efficiënt uit te voeren.

Digitale dienstverlening aan bedrijven

De ontwikkelingen zullen de komende jaren vooral plaatsvinden in de "digitale dienstverlening aan bedrijven" en het "stelsel van basisregistraties". Met de ingebruikname van e-herkenning is het voor bedrijven mogelijk om zich digitaal te identificeren. Hiermee kan de online dienstverlening voor bedrijven verder ontwikkeld worden.

Stelsel van Basisregistraties

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Het stelsel van basisregistraties is in het ontwerp helemaal af en moet nu gedeeltelijk voltooid worden. Voor de gemeente zijn momenteel

vooral de modernisering van de GBA en de Basisregistratie Grootchalige Topografie van toepassing. Zie paragraaf 4.2 Wettelijke ontwikkelingen van dit I&A plan voor meer informatie.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) en landelijke voorziening WOZ zijn basisregistraties welke de gemeente in de toekomst op moet pakken. BRO bevat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd op geologische en bodemkundige modellen. Deze modellen maken onderdeel uit van de BRO.

De basisregistratie Waarde Onroerende Zaken bevat gegevens van de onroerende zaak, waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgelegd. Momenteel wordt de landelijke voorziening WOZ ingericht. Deze omvat niet alleen de Basisregistratie WOZ, maar ook de aanvullende gegevens die de Belastingdienst, de waterschappen en het CBS nodig hebben. De datum voor de landelijk voorziening WOZ is vooralsnog onbekend.

3.3 Koggenlandse Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken betreft plaats- en tijdonafhankelijk werken met meer verantwoordelijkheid en prestatiegerichtheid bij de medewerker. In 2013 worden de doelstellingen en gewenste resultaten voor het Nieuwe Werken bij gemeente Koggenland door o.a. afdeling Personeel, Bestuur & Communicatie onderzocht. Vervolgens worden mogelijke oplossingen voor de doelstellingen uitgewerkt. Om het Nieuwe Werken bij gemeente Koggenland technisch mogelijk te maken wordt rekening gehouden met aanpassingen aan de ICT omgeving om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Zie paragraaf 5.2 Hardware van dit I&A plan voor meer informatie.

3.4 Samenwerking

In de regio is er een initiatief van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik (DESOM) voor een gezamenlijke ICT infrastructuur. Vanuit kostenoverwegingen en verschil van applicatielandschappen neemt Koggenland hier vooralsnog geen deel aan, maar is wel geïnteresseerd in de samenwerking. Gemeente Koggenland oriënteert zich nadrukkelijk op samenwerking met buurgemeenten, waaronder ook DESOM. Begin 2013 worden doelstellingen en mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeenten onderzocht en overwogen.

4 Ontwikkelingen 2013 en daarna

De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid sterk aangedrongen op digitalisering. Hierin werden de gemeenten op diverse wijzen ondersteund. De bezuinigingen die het Rijk uitvoert, raken ook de digitalisering. De ontwikkeling van basisregistraties gaat langzamer en een aantal stimuleringsprogramma's, waaronder EGEM, zijn beëindigd. Gemeente Koggenland houdt vast aan de ambitie om de dienstverlening efficiënter en eenvoudiger (voor de burger) te maken met behulp van digitalisering. De projecten beschreven in onderstaande paragrafen komen hier uit voort. De dekking van de projecten is in hoofdstuk 7 Investeringsoverzicht onder kolom Dekking aangegeven.

4.1 Organisatiebrede ontwikkelingen

Document Management Systeem

Het Document Management Systeem (DMS) is ingevoerd en operationeel. Komende jaren worden meer koppelingen tussen het DMS en gemeentelijke applicaties gerealiseerd. Voordeel van koppelingen met het DMS is dat medewerkers in staat zijn om vanuit hun vakapplicaties documenten toe te voegen aan het DMS. Daarnaast zijn de medewerkers in staat om alle documenten vanuit het DMS op te roepen en te betrekken bij hun werkproces. Door de koppeling tussen het DMS en de vakapplicaties ontstaat een digitaal, gemeentebreed archief en beschikken de medewerkers te allen tijde over alle documenten welke behoren bij een werkproces. Het voornemen is om in 2013 koppelingen tussen DMS en de volgende applicaties te realiseren:

- Digitaal structuurplan: vernietigingstermijn voor zaken en processen ten behoeve van het archief;
- Subsidies: archiveren subsidiegegevens;
- Werk, inkomen en zorg.

Documenten worden binnen het DMS middels persoonlijke certificaten digitaal ondertekend. In 2013 is behoefte aan extra persoonlijke certificaten ten behoeve van gemandateerde medewerkers.

Voor de aanschaf en installatie van de DMS koppelingen, certificaten en ondersteuning in 2013 is een bedrag van € 12.500,- opgenomen. Voor DMS koppelingen met bijvoorbeeld Personeel Dossiers en Persoonlijke Internet Pagina en nieuwe certificaten zijn in 2014 en in 2015 kosten geraamd van € 6.000,-.

Nieuwe koppelingen met het DMS veroorzaken een stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten welke ten laste van de exploitatie komen.

Klant Contact Centrum

Vanuit het Rijk wordt zaakgericht werken sterk gestimuleerd. Het dienstverleningsconcept "Antwoord ©" is gericht op een Klant Contact Centrum, waarbij iedere klantaanvraag als zaak verder wordt behandeld. Met een zaak wordt een dossier opgebouwd en kunnen per klant alle interacties met gemeente Koggenland overzichtelijk worden getoond.

De implementatie van het Klant Contact Centrum zal worden gestart als het DMS volledig ingericht is. Naar verwachting wordt dit begin 2013. De kosten van de software en dienstverlening in 2013 worden voor € 10.000,- gedekt door het I&A plan 2012. Voor het Klant Contact Centrum is in 2013 een bedrag geraamd van € 13.000,- en voor 2014 is een bedrag van € 5.000,- opgenomen.

De jaarlijkse kosten voor toetsing worden ingeschat op € 4.000,- en komen ten laste van de exploitatie.

Koppelingen

De gegevensmakelaar wordt gevoed met gegevens vanuit bronapplicaties en distribueert deze gegevens naar taakspecifieke applicaties. Het Geomagazijn bevat alle gegevens die gebruikt worden in ons Geo Informatie Systeem (GIS). Er is een koppeling gerealiseerd tussen de gegevensmakelaar en het Geomagazijn. Het eerste thema dat is geïmplementeerd betreft de persoons- en bevolkingsgegevens. Naar verwachting zullen de komende jaren ook WOZ, BAG en andere gegevens worden gedistribueerd. Door de aanschaf van deze modules kan het handmatige alternatief dat nu wordt gebruikt opgezegd worden. Voor de aanschaf en installatie van de Geo koppelingen is in 2013 en in 2014 een bedrag van € 9.000 opgenomen.

Voor 2015 is de verwachting dat de basisregistratie WOZ koppeling met de landelijke voorziening wordt gerealiseerd. Voor 2015 is een bedrag van € 21.000,- en in 2016 een bedrag van € 13.000,- opgenomen om de kosten voor de WOZ en Geo koppelingen te dekken.

Voor de koppelingen moet rekening worden gehouden met een stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten welke ten laste van de exploitatie komen.

Digitaal vergaderen

Voor uitbreiding van tablet pc's is in 2013 een bedrag van € 1.000,- begroot. Na de verkiezingen is voor uitbreiding van de tablets in 2014 een bedrag begroot van €15.000,-.

Informatiebeveiliging

We zijn in grote mate afhankelijk geworden van informatie- en communicatiesystemen. Daarmee groeit de noodzaak om informatie te beveiligen.

DigiD is hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid en dienstverleners met een publieke taak. Met DigiD kan gemeente Koggenland betrouwbaar zaken doen met burgers via de website. Om de DigiD omgeving te mogen gebruiken moet eind 2013 aan 28 richtlijnen worden voldaan. Doelstelling is te voldoen aan de DigiD audit zodat gemeente Koggenland de DigiD omgeving kan blijven gebruiken. Om DigiD te kunnen blijven gebruiken moeten in 2013 o.a.:

- Aanpassingen aan de software worden gedaan om aan de richtlijnen te voldoen;
- Beveiligingstesten worden uitgevoerd;
- DigiD Audit worden doorlopen.

Voor Informatiebeveiliging is in 2013 een bedrag geraamd van € 12.000,-.

De jaarlijkse kosten voor beveiligingstesten en onderhoud op DigiD aanpassingen in 2013 en 2014 worden ingeschat op € 5.000,-. Deze onderhoud- en testkosten komen ten laste van de exploitatie.

4.2 Wettelijke ontwikkelingen

Modernisering websites

De komende jaren wordt er geïnvesteerd in de websites. Doel voor 2013 is voldoen aan de Cookiewet en de webrichtlijnen. Gemeenten, waterschappen en provincies zijn verplicht om aan de webrichtlijnen te voldoen. Dit is vastgelegd in het bestuursakkoord Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). De webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. De webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Voordelen van de webrichtlijnen zijn:

- De gemeente is vindbaar in zoekmachines en bereikt hierdoor meer mensen;
- De website werkt op alle systemen;

- De website is klantvriendelijk en goed onderhoudbaar.

Daarnaast zijn er voor Modernisering websites in 2013 aanpassingen gewenst om ondersteuning op de website te behouden. Voor Modernisering websites is in 2013 een bedrag geraamd van € 13.000,- voor aanpassingen aan de websites om o.a. aan de richtlijnen te voldoen.

De jaarlijkse kosten voor audits worden ingeschat op € 2.000,- en komen ten laste van de exploitatie.

Basisregistratie Grootchalige Topografie

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. De software voor BGT is in 2012 aangeschaft. Voor 2013 tot en met 2016 is jaarlijks een bedrag van € 20.000,- voor aanvullende software en ondersteuning geraamd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Geo Informatieplan 2013-2016.

De extra jaarlijkse onderhoudskosten voor BGT software worden ingeschat op € 2.100,- en komen ten laste van de exploitatie.

modernisering GBA

Voor de modernisering van de GBA is eind 2013 waarschijnlijk meer duidelijkheid. De verwachting is dat onze huidige leverancier de vernieuwingen voor de GBA software binnen de huidige contracten uitvoert. Hierbij komen wel eenmalige implementatiekosten. Uitvoering wordt verwacht eind 2014. Voor 2014 en daaropvolgende jaren wordt in totaal € 30.000 opgenomen om de kosten te dekken.

4.3 **Afdelingsbrede ontwikkelingen**

Net zoals in voorgaande jaren staan er voor 2013 diverse software ontwikkelingen in de planning. Nieuwe software en nieuwe softwareonderdelen veroorzaken een stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten welke ten laste van de exploitatie komen. Voor de jaarlijkse onderhoudskosten wordt ongeveer 20% van de aanschafwaarde van het product ingeschat.

Archief

De archiefruimte van Burgerzaken voor persoonskaarten en registers voldoet niet aan de wettelijke voorschriften voor te bewaren archiefbescheiden. Het risico is aanwezig dat de archiefbestanden door schimmel worden aangetast en mogelijk kosten moeten worden gemaakt voor de behandeling van de archiefbestanden. De te bewaren archiefbestanden van Burgerzaken moeten worden ondergebracht in een archiefruimte die voldoet aan de wettelijke voorschriften. Om de archiefbestanden te digitaliseren en de analoge personeelsadministraties te vervangen is in 2013 een bedrag geraamd van € 5.000,- voor aanschaf van software. Dit bedrag komt ten laste van onderdeel Software, overig.

E-HRM

De afdeling Personeel, Bestuur & Communicatie maakt plannen om de analoge registraties zoals declaraties, mutatieformulieren, verlofregistratie en ziekte registratie te vervangen door een digitaal registratiesysteem. Doelstelling is tijdsbesparing, overzicht creëren en medewerkers inzicht geven in de informatie die voor hen noodzakelijk is. Uitvoering is naar verwachting in 2013 en 2014. De kosten van de software en dienstverlening in 2013 worden voor € 10.000,- gedekt door het I&A plan 2011. Voor E-HRM is in 2013 een bedrag geraamd van € 6.000,- en voor 2014 wordt € 3.000,- opgenomen. Deze kosten komen ten laste van onderdeel Software, overig.

De jaarlijkse onderhoudskosten voor software worden ingeschat op € 4.300,- en komen ten laste van de exploitatie.

Omgevingsvergunning

Voor de afhandeling van omgevingsvergunningen worden kosten verwacht op het gebied van uitbreiding van de software en ondersteuning. De uitbreiding van de software is nodig om het werkproces in de applicatie goed af te stemmen op de handelingen die de medewerkers verrichten. Voor Omgevingsvergunning is in 2013 een bedrag van € 5.000,- en in 2014 een bedrag van € 5.000,- geraamd. Deze kosten komen ten laste van onderdeel Software, overig.

Uitbreiding van de software veroorzaakt waarschijnlijk een stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten welke ten laste van de exploitatie komen.

Beheer openbare ruimte

Voor het beheer van gegevens van de openbare ruimte zoals wegen, riolering, groen, etc maakt afdeling Wonen en groen al jaren gebruik van beheerssoftware voor de openbare ruimte. De huidige leverancier lanceert een vernieuwde, gebruiksvriendelijker versie van de software. Maar daarmee gaan de jaarlijkse kosten fors omhoog en worden er éénmalige implementatiekosten gerekend. Deze kosten zijn voor afdeling Wonen en Groen mede aanleiding geweest om de licentie op de huidige beheerssoftware te heroverwegen. Op de afdeling Wonen en Groen worden plannen gemaakt voor vervanging van de huidige software die gebruikt wordt voor het beheer van de openbare ruimte. Voor Beheer van de openbare ruimte worden de kosten in 2013 ingeschat op een bedrag van € 3.000,-. Deze kosten komen ten laste van onderdeel Software, overig.

Rekenpakket

Voor Bouw- en woontoezicht is een rekenpakket nodig om constructies bij bouwplannen op een goede manier na te kunnen rekenen. Voor invoering van een rekenpakket in 2013 is een bedrag geraamd van € 1.000,-. Deze kosten komen ten laste van onderdeel Software, overig.

Verkiezingenapplicatie

Voor het digitaal tellen van stemmen worden in 2014 kosten verwacht voor aanschaf van apparatuur en software. De kosten zijn voor 2014 geraamd op € 5.000,- en voor 2015 op € 6.000,-. Deze kosten komen ten laste van onderdeel Software, overig.

Facturen woningbedrijf

De facturen voor het woningbedrijf worden nu afgehandeld via het gemeente brede financiële systeem. Het woningbedrijf heeft een eigen administratiesysteem. Het doel is dat de facturen direct binnen het eigen administratiesysteem afgehandeld kunnen worden. Hiervoor moet een extra software module voor het huidige administratiesysteem aangeschaft worden. De kosten worden gedekt door het woningbedrijf.

Regionale uitvoeringsdienst

In het kader van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) is voor de afdeling Bouwen en Milieu vervanging van het huidige bodemregistratie systeem gewenst. Het huidige bodemregistratie systeem wordt dan vervangen door een regionaal systeem. Deze informatie is in oktober 2012 bekend gemaakt. Doelstelling van de vervanging is tijdsbesparing voor de medewerkers. Uitvoering is naar verwachting in 2013.

De investering van € 20.000,- komt voor rekening van de gemeente. In overeenstemming met onze regelgeving (afschrijvingstermijnen) schrijven deze af in vier jaar. De kapitaallasten bedragen dus

€ 5.000,- per jaar. In de begroting 2013 zal daarvoor dekking moeten worden gevonden. Bij de samenstelling daarvan was dit nog niet bekend en is geen rekening gehouden met deze kapitaallasten. Wij stellen voor deze kosten ten laste te brengen van de budgettaire ruimte en de begroting zodanig te wijzigen.

De jaarlijkse onderhoudskosten komen ten laste van de exploitatie.

Schuldhelpverlening

Om te voldoen aan de wetgeving moet Sociale zaken de schuldhelpverlening afnemen en het proces digitaliseren. Het proces kan binnen het huidige systeem worden opgenomen.

Rioolgemalen

Afdeling Wonen en Groen wenst de rioolgemalen op afstand te controleren. De kosten zullen worden gedekt uit het budget van de afdeling Wonen en groen.

5 ICT infrastructuur

Netwerkdonderdelen zoals servers, werkstations en allerlei randapparatuur vormen de basis van de IT omgeving. Hierop moeten alle applicaties ongestoord kunnen draaien. Voor beveiliging, toegankelijkheid van gegevens en beheer is diverse hardware en software nodig. De hardware en software moeten regelmatig worden uitgebreid of vervangen.

Voor de vervanging van automatiseringsapparatuur wordt een afschrijvingstermijn van 4 jaar aangehouden. Per jaar worden vervangingen beoordeeld op nut en noodzaak.

Uitbreiding en soms vervanging van onderdelen veroorzaken een stijging van de jaarlijkse onderhoud- en licentiekosten welke ten laste van de exploitatie komen. Voor de jaarlijkse onderhoudskosten wordt ongeveer 20% van de aanschafwaarde van software ingeschat.

De dekking van de projecten is in hoofdstuk 7 Investeringsoverzicht onder kolom Dekking aangegeven.

5.1 Software

Beveiliging

De huidige beveiligingssoftware (Virus scanner) functioneert onvoldoende; systeembeheer heeft afgelopen jaren ondanks de beveiligingssoftware een aantal beveiligingsincidenten ondervonden. Daarom is andere beveiligingssoftware vereist welke goed functioneert en betrouwbaar is. Doel is verbeteren van de beveiliging en vergroten van beheersbaarheid en betrouwbaarheid. In 2014 wordt de huidige beveiligingssoftware vervangen. Voor beveiligingssoftware is in 2014 een bedrag geraamd van € 8.000,-.

Database

Veel applicaties maken gebruik van een database. Een van de centrale database programma's is Oracle. Onze huidige Oracle 10 versie wordt niet meer door Oracle ondersteund. Om ondersteuning op applicaties te behouden moeten we over naar Oracle 11. De overgang naar Oracle 11 kan een stijging in licentiekosten veroorzaken. In 2013 wordt onderzocht wat de meest voordelige oplossing voor gemeente Koggenland is en wordt de huidige Oracle versie vervangen.

Daarnaast moet de huidige Microsoft SQL server in 2013 worden vervangen. Noodzakelijke updates kunnen namelijk niet meer worden geïnstalleerd waardoor een beveiligingsrisico ontstaat. Een risico is ook dat de server instabiel wordt en niet meer naar behoren functioneert. Doelstelling is versnellen en stabiel maken van de Microsoft SQL server zodat gebruik van Microsoft SQL gecontinueerd wordt.

Voor Databases is in 2013 een bedrag van € 23.000,- opgenomen.

5.2 Hardware

Switchen

Een switch is een verdeelkast om een netwerk groter te maken. Met een switch kunnen meerdere computers, servers en printers aan het netwerk worden gekoppeld. Eén van de twee switchen is ouder dan 5 jaar. De tweede is inmiddels 3 jaar oud. De modernere switchen, welke wij nu hebben, kunnen vaak langer dan de algemene afschrijftermijn mee. Garantie is er echter niet. Per jaar wordt vervanging van switchen beoordeeld op nut en noodzaak. Vanaf 2014 zijn er investeringen te verwachten voor vervanging van de switchen. Voor de vervanging is in 2014, 2015 en 2016 in totaal een bedrag van € 35.000,- opgenomen.

Backup

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. Voor verbetering van de backup zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Oplossen oorzaak foutieve backups, zodat we ieder willekeurig moment de meest recente backups kunnen terugzetten;
- Verbeteren afhankelijkheid van 1 backup, zodat single point of failure wordt weggenomen;
- Verkorten doorlooptijd van de controlestappen, zodat de backup binnen de gestelde tijd operationeel is bij een calamiteit;
- Opvangen groeiende hoeveelheid opslag voor backups;
- Verkorten doorlooptijd email backup;
- Herstellen support op backup software.

De kosten voor modernisering backup, inclusief software en dienstverlening zijn in 2013 geraamd op €23.000,-. In 2014 is een bedrag van € 4.000,- en in 2015 een bedrag van € 11.000,- opgenomen.

De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen ca. € 3.000,- en komen ten laste van de exploitatie.

Telewerken

Om medewerkers vanaf afstand verbinding te laten maken met het netwerk van gemeente Koggenland wordt gebruik gemaakt van een telewerkoplossing. Voor beveiliging bij het inloggen binnen de telewerkoplossing worden momenteel telewerksleutels gebruikt.

Bij gebruik van de huidige telewerkoplossing moet er door systeembeheer op de persoonlijke computer van gebruikers specifieke telewerksoftware geïnstalleerd en geconfigureerd worden. Voor systeembeheer kost het veel tijd om de software te installeren en te onderhouden. Om in de toekomst het telewerken eenvoudig en gemeentebreed te faciliteren wordt de huidige telewerkoplossing vervangen of uit te breiden. Doel van de aangepaste telewerkoplossing is:

- Aansluiting op doelstellingen van het Koggenlandse Nieuwe Werken;
- Verbeteren van beveiliging van telewerkoplossing middels up to date authenticatie mogelijkheden of nieuwe methodes (bijvoorbeeld via SMS);
- Vereenvoudigen van aansluiting op telewerkfaciliteiten, zonder noodzakelijk installatiewerk;
- Onafhankelijk van besturingsysteem, browser en computer, bijvoorbeeld via een webgebaseerde oplossing;
- Verminderen van beheerlast voor systeembeheer.

De telewerkoplossing is afhankelijk van de Koggenlandse invulling voor het Nieuwe Werken. Voor uitbreiding en vervanging van de huidige telewerkoplossing en telewerksleutels is in 2014 een bedrag geraamd van € 3.000,-.

Schijvenkabinet

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 worden uitgebreid. De kosten in 2013 worden voor € 15.000,- gedekt door het I&A plan 2012. Voor uitbreiding van schijfruimte in 2014 is een bedrag van € 15.000,- opgenomen.

Servers

In de meeste gevallen worden servers langer dan 4 jaar gebruikt. Per jaar worden vervangingen beoordeeld op nut en noodzaak. Hieronder wordt de vervanging en uitbreiding van servers toegelicht.

Oracle server

Veel applicaties maken gebruik van een database. Een van de centrale database programma's is Oracle. De Oracle server is in 2014 aan vervanging toe. Voor de vervanging van de Oracle server in 2014 is een bedrag van € 10.000,- opgenomen.

Virtuele servers (ESX)

Door uitbreiding van het aantal servers raakt het geheugen van de virtuele omgeving (ESX) vol. Om de groei op te vangen moet het geheugen van de virtuele omgeving worden uitgebreid. De ESX servers zijn vanaf 2013 aan vervanging en uitbreiding toe. Voor uitbreiding van het geheugen van de ESX servers in 2013 is een bedrag van € 3.000,- opgenomen. Voor de vervanging en uitbreiding van de ESX servers en het geheugen is in 2014 een bedrag van € 17.000,-, in 2015 een bedrag van € 15.000,- en in 2016 een bedrag van € 10.000,- opgenomen.

Server voor Burgerzaken

De applicatie van Burgerzaken draait op de AS400. Deze machine is begin 2008 aangeschaft en heeft in 2014 dus 6 jaar gedraaid. Bij de vervanging worden alternatieven zoals in de cloud of huren onderzocht en overwogen. De vervanging van de AS400 wordt doorgeschoven naar 2014 en 2015. De kosten voor de AS400, inclusief hardware, software en licenties zijn in 2014 geraamd op € 10.000,- en in 2015 op € 8.000,-.

Overige servers

Voor de vervanging van de servers zoals de server voor voicemail en Windows 2003 servers is in 2014 een bedrag van € 10.000,- en in 2015 een bedrag van € 5.000,- opgenomen.

Werkplekken

Voor de vervanging van automatiseringsapparatuur wordt een afschrijvingstermijn van 4 jaar aangehouden. Werkstations gaan over het algemeen langer mee dan 4 jaar. Bij gemeente Koggenland zijn in 2009 de werkstations vervangen, de garantie op werkstations loopt in 2014 af. Op de werkstations draait momenteel het besturingssysteem Windows XP. De levensduur van Windows XP verloopt in april 2014 en moet voor die tijd zijn vervangen. Het kan financieel interessant zijn om de werkstations tegelijk met het besturingssysteem te vervangen. Werkstations worden standaard met Windows licenties geleverd, tegen gereduceerde kosten. De licenties hoeven dan maar 1 keer te worden aangeschaft, met een voordelig tarief. Doelstellingen van de vervanging van Windows XP en werkstations zijn:

- Verbeteren van veiligheid, na april 2014 komen er geen nieuwe beveiliging updates voor Windows XP uit.
- Behouden van ondersteuning;
- Verminderen van werkplekbeheerlast voor systeembeheer;
- Aansluiting op doelstellingen van het Koggenlandse Nieuwe Werken;
- Aansluiting op eventuele samenwerking met andere gemeenten.

De oplossing voor vervanging van werkplekken en Windows XP is afhankelijk van de Koggenlandse invulling voor het Nieuwe Werken en eventuele samenwerkingsverbanden. In 2013 wordt de gewenste invulling voor het Koggenlandse Nieuwe Werken en mogelijke samenwerking geanalyseerd. Vervolgens wordt aan de hand van die invulling bepaald welke automatiseringsapparatuur we kunnen blijven gebruiken en welke moeten worden vervangen. De invulling en kosten voor vervanging van de werkstations en Windows XP worden via een raadsvoorstel voorgelegd.

Per jaar worden de vervanging van monitoren en laptops beoordeeld op nut en noodzaak.

Voor onderhoud van werkstations, laptops en monitoren is in 2013, 2014 en 2015 een bedrag geraamd van € 10.000,-. In verband met verwachte vervanging van de monitoren zijn de kosten in 2016 ingeschat op € 55.000,-.

Noodstroomvoorziening

Met noodstroom apparatuur wordt dataverlies bij stroomuitval voorkomen. Zodra de stroom uitvalt neemt de noodstroom apparatuur de stroomvoorziening over, zodat de aangesloten computers blijven functioneren. Voor 2014 zijn er investeringen te verwachten voor vervanging van de ICT noodstroomvoorziening in de serverruimte. In 2014 is daarom een bedrag van € 20.000,- opgenomen.

Testomgeving

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. Wijzigingen aan genoemde vakapplicaties worden nu zonder te testen direct op de productieomgeving doorgevoerd. Installatie- en applicatiefouten worden pas op de productieomgeving gesignaleerd. Bij installatie- en applicatiefouten welke de primaire processen raken worden de installaties teruggedraaid zodat het systeem tijdig weer beschikbaar is voor de medewerkers. De installaties worden vervolgens opnieuw gepland en uitgevoerd waarbij extra ondersteuning van leveranciers en medewerkers nodig is.

Middels een testomgeving kunnen systeem- en applicatiewijzigingen vooraf worden getest en beoordeeld voordat deze worden aangeboden voor gebruik op productie. Om wijzigingen op het systeem door te voeren is het wenselijk een testomgeving op te zetten. Doelstelling van de testomgeving is:

- Beoordelen of de gewijzigde applicaties acceptabel zijn. Beoordeling of de gebruikers met het gewijzigde systeem willen en kunnen gaan werken;
- Vroegtijdig fouten binnen de installatie of applicatie opsporen. Indien fouten pas binnen de productieomgeving gevonden worden zijn deze veel duurder om ze te herstellen;
- Voorbereiden op productie fase door testen, problemen te verzamelen en opleiding te verzorgen.

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 groter. Voor de testomgeving is in 2013 een bedrag geraamd van € 15.000,-.

6 Beheer

Stabiliteit en continuïteit zijn belangrijke peilers in het ICT beheer. De basis van goed beheer van de complete ICT omgeving is pro actieve controle en onderhoud van de servers. Daarom moet er voldoende personele capaciteit zijn om dit uit te voeren en moet er voldoende kennis en ervaring zijn. De kennis wordt door cursussen en opleidingen op peil gehouden. Bij software vernieuwingen van de meeste bedrijfskritische applicaties en hardware wordt ondersteuning van leveranciers ingezet. In dit hoofdstuk wordt het beheer verder uiteengezet.

6.1 Projectondersteuning

In dit I&A plan zijn veel nieuwe projecten omschreven. Deze projecten brengen extra werkzaamheden met zich mee voor de medewerkers van systeembeheer en de helpdesk. Dit komt vooral doordat de ICT omgeving groeit. Door de groei van de omgeving is meer beheer en onderhoud nodig. Door uitvoering van nieuwe projecten nemen vervolgens ook de beheerwerkzaamheden voor die applicaties structureel toe.

De werkzaamheden van systeembeheer zijn ook toegenomen door de keuze om veel werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren en door de groei van het aantal servers. Daarnaast vraagt de hogere beveiliging van de systemen extra capaciteit van het ICT team doordat bijvoorbeeld de frequentie van installatie van updates op het ICT systeem is opgevoerd. Hierdoor is er nu met de huidige inzet onvoldoende capaciteit om alle werkzaamheden op het gebied van projecten, systeembeheer en helpdesk naar behoren uit te voeren.

Gevolg hiervan is dat onder andere de pro actieve dagelijkse controles van het systeem en de afzonderlijke servers onvoldoende aandacht krijgen. Om de continuïteit en stabiliteit van het gehele ICT systeem te garanderen is pro-actief beheer noodzakelijk. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om nieuwe projecten en ontwikkelingen optimaal te ondersteunen. Per project wordt bepaald of de inzet door eigen mensen wordt gedaan, of via externen. Voor Projectondersteuning is in 2013 een bedrag geraamd van € 4.500,-.

7 Investeringsoverzicht

In tabel 7.1 staat een investeringsoverzicht met de dekking van alle onderdelen.

Investeringen	2013	2014	2015	2016	Dekking
Organisatie en afdelingsontwikkelingen					
Basisregistratie Grootschalige Topografie	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Nieuw
Document Management Systeem	€ 12.500	€ 6.000	€ 6.000		Nieuw
Digitaal vergaderen	€ 1.000	€ 15.000			Nieuw
Klant Contact Centrum	€ 13.000	€ 5.000			Nieuw
Koppelingen	€ 9.000	€ 9.000	€ 21.000	€ 13.000	Nieuw
modernisering GBA		€ 5.000	€ 15.000	€ 10.000	Nieuw
Modernisering websites	€ 13.000				Nieuw
Informatiebeveiliging	€ 12.000				Nieuw
Software overig	€ 20.000	€ 13.000	€ 6.000		Nieuw
Testomgeving	€ 15.000				Nieuw
Projectondersteuning	€ 4.500				Nieuw
	€ 120.000	€ 73.000	€ 68.000	€ 43.000	
^{*1} Regionale uitvoeringsdienst	€ 20.000				Exploitatie
	€ 20.000				
^{*2} ICT infrastructuur					
Beveiliging		€ 8.000			Auto.
Database	€ 23.000				Auto.
Switchen		€ 20.000	€ 5.000	€ 10.000	Auto.
Backup	€ 23.000	€ 4.000	€ 11.000		Auto.
Telewerken		€ 3.000			Auto.
Schijvenkabinet		€ 15.000			Auto.
Servers	€ 3.000	€ 47.000	€ 28.000	€ 10.000	Auto.
Werkplekken	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 55.000	Auto.
Noodstroomvoorziening		€ 20.000			Auto.
	€ 59.000	€ 127.000	€ 54.000	€ 75.000	
Totaal	€ 199.000	€ 200.000	€ 122.000	€ 118.000	

Tabel 7.1

In de begroting 2013 is rekening gehouden met een bedrag van € 225.000,-, waarvan € 120.000,- ten last van nieuwe investering en € 105.000,- ten last van reserve automatisering.

^{*1} Na vaststelling van de begroting is op basis van huidige inzichten de Regionale uitvoeringsdienst aan het investeringsoverzicht toegevoegd.

^{*2} 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.

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. In tabel 7.2 staat het meerjarenperspectief weergegeven.

<i>Meerjarenperspectief overeenkomstig de begroting 2010</i>						
<i>Reserve automatisering</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
1 januari	€ 230.771	€ 169.728	€ 115.327	€ 40.425	€ 29.226-	€ 15.774
stortingen	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
onttrekkingen	€ 181.043	€ 174.401	€ 194.901	€ 209.651	€ 95.000	€ 133.000
	€ 169.728	€ 115.327	€ 40.425	€ 29.226-	€ 15.774	€ 22.774
Specificatie onttrekkingen:						
Automatisering 2008	€ 46.739					
Automatisering 2009	€ 59.012	€ 59.012	€ 59.012	€ 59.012		
Automatisering 2010	€ 75.292	€ 87.389	€ 87.389	€ 87.389		
Automatisering 2011		€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	
Automatisering 2012			€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500
Automatisering 2013				€ 14.750	€ 14.750	€ 14.750
Automatisering 2014					€ 31.750	€ 31.750
Automatisering 2015						€ 66.000
Automatisering 2016						
	€ 181.043	€ 174.401	€ 194.901	€ 209.651	€ 95.000	€ 133.000

Tabel 7.2

De stand op 1 januari komt voort uit de laatste jaarrekening. Jaarlijks wordt € 120.000,- gestort. De onttrekkingen hebben betrekkingen op de afschrijving van de investeringen. De afschrijvingsperiode is 4 jaar en de eerste afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op die van de investering.

Gelet op alle ontwikkelingen neemt het beslag op reserve automatisering toe. Hogere investeringen veroorzaken ook een hogere afschrijving. Vanaf 2014 voorzien we een verhoging van de jaarlijkse stortingen.