

I&A plan 2014 – 2017

Gemeente Koggenland

December 2013

Definitief



D13.002978



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Verantwoording 2013	4
2.1	Toelichting 2013	4
2.2	Financieel overzicht 2013	6
3	Vooruitzicht	7
3.1	Wettelijke ontwikkelingen	7
3.2	Organisatiebrede ontwikkelingen	8
4	Ontwikkelingen 2014 en daarna	9
4.1	Wettelijke ontwikkelingen	9
4.2	Organisatiebrede ontwikkelingen	11
4.3	Afdelingsbrede ontwikkelingen	12
5	ICT infrastructuur	15
5.1	Software	15
5.2	Hardware	15
6	Beheer	18
6.1	Projectondersteuning	18
6.2	Consultancy	19
7	Investeringsoverzicht	20
7.1	Investeringen	20
7.2	Meerjarenperspectief	22



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 2014 zijn samenwerking met andere gemeenten (DeSom), informatiebeveiliging, basisregistraties, modernisering van de websites en modernisering van de werkplekken. Daarnaast moet er op het gebied van Document Management Systeem en koppelingen het nodige doorontwikkeld worden.

Doel van het I&A plan is samenhang creëren en een overzicht te geven van de verwachte investeringen op het gebied van automatisering voor 2014 en volgende jaren.

Dit rapport begint met een verantwoording over 2013, 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 en de organisatie. 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 2013

Burgemeester en Wethouders van Koggenland



2 Verantwoording 2013

In het I&A plan 2013 zijn een aantal projecten en voornemens geschetst. De digitalisering binnen de gemeente Koggenland is in volle gang. Ook in 2013 zijn hierbij weer stappen vooruit gemaakt. In dit hoofdstuk staat een verantwoording op hoofdlijnen. In paragraaf 2.2 Financieel overzicht 2013 is een kostenoverzicht opgenomen.

2.1 Toelichting 2013

Basisregistratie Grootchalige Topografie

De belangrijkste wijzigingen in 2013 van de basisregistraties vinden plaats bij de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). De software voor BGT is in 2012 en 2013 aangeschaft. Deze kosten vallen binnen het budget van 2012 en 2013. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Geo Informatieplan 2014-2017.

Document Management Systeem

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. Uitvoering van koppelingen tussen het DMS en gemeentelijke applicaties worden eind 2013 en in 2014 verwacht.

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. November 2013 zijn we geslaagd voor de DigiD audit; we mogen DigiD blijven gebruiken.

Testomgeving

Voor de vakapplicaties van 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 burgers toe wordt de noodzaak voor een testomgeving groter. In 2013 zijn mogelijkheden en kosten voor een integrale testomgeving voor bovengenoemde applicaties onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt een integrale testomgeving zeer hoge kosten en veel beheerlast met zich mee te brengen. In verband met mogelijke samenwerking met Shared Service Centre (SSC) DeSom worden hoge investeringen in de infrastructuur zoveel mogelijk uitgesteld. Aanschaf van een integrale testomgeving is uitgesteld in verband met de samenwerking en relatief hoge kosten. In 2014 onderzoeken we in samenspraak met SSC DeSom alternatieve mogelijkheden voor een testomgeving.

Database

Veel applicaties maken gebruik van een database. Een van de centrale database programma's is Oracle. Om ondersteuning op applicaties te behouden zijn we in 2013 gestart met de overgang naar Oracle 11. Daarnaast hebben we voor Oracle 11 een nieuwe licentie aangeschaft. De overgang naar een nieuwe licentievorm levert vanaf 2014 een jaarlijkse besparing op van circa € 10.000,-.



Backup

Uit de uitwijktest van 2012 bleek dat de huidige backup niet binnen de gestelde tijd operationeel was bij een calamiteit. Daarnaast bleek de doorlooptijd van de email backup op te lopen en ontstonden er foutieve backups. 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.



2.2 Financieel overzicht 2013

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

Organisatie en afdelingsontwikkelingen	Budget	Werkelijk	Verwacht	Opmerkingen
Basisregistratie Grootschalige Topografie	€ 20.000	€ 5.500	€ 14.500	Er komen nog kosten in 2014
Document Management Systeem	€ 12.500	€ 6.200	€ 6.300	Er komen nog kosten in 2014
Digitaal vergaderen	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	Gereed
Klant Contact Centrum	€ 13.000		€ 13.000	Als de koppelingen voor het DMS gereed zijn, zal er gestart worden.
Koppelingen	€ 9.000	€ 6.000	€ 3.000	Er komen nog kosten in 2014
Modernisering websites	€ 13.000	€ 400	€ 12.600	Verwachte uitvoering in 2014
Informatiebeveiliging	€ 12.000	€ 12.000	€ 0	Gereed
Software overig	€ 20.000	€ 6.500	€ 13.500	Er komen nog kosten in 2014
Testomgeving	€ 15.000		€ 0	Uitgesteld i.v.m. hoge kosten en mogelijke samenwerking
Projectondersteuning	€ 4.500	€ 4.500	€ 0	
	€ 120.000	€ 42.100	€ 62.900	
Regionale uitvoeringsdienst	€ 20.000		€ 20.000	Verwachte uitvoering in 2014
	€ 20.000	€ 0,-	€ 20.000	
ICT infrastructuur				
Database	€ 23.000	€ 10.500	€ 12.500	Deels uitgevoerd, er komen nog kosten in 2014
Backup	€ 23.000	€ 24.500	€ 0	Overschrijding door hoger uitgevallen kosten
Servers	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	Gereed
Werkplekken	€ 10.000	€ 4.000	€ 4.500	Er komen nog kosten eind 2013 en 2014
	€ 59.000	€ 42.000	€ 17.000	
Totaal	€ 199.000	€ 84.100	€ 99.900	<i>Bedragen zijn afgerond, stand 1-12- 2013</i>

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 organisatiebrede ontwikkelingen.

3.1 Wettelijke ontwikkelingen

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'. Om deze visie in de praktijk te realiseren wordt de gemeente ondersteund door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

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 voltooid worden. Voor de gemeente zijn momenteel vooral de volgende basisregistraties van belang:

- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
- Basisregistratie Ondergrond (BRO);
- Basisregistratie Kadaster (BRK) levering;
- Programma modernisering GBA (mGBA).

Informatiebeveiliging

We zijn in grote mate afhankelijk geworden van informatie- en communicatiesystemen. Gemeenten zijn net als andere organisaties uitermate kwetsbaar als het gaat om hun (digitale) dienstverlening. Daarmee groeit de noodzaak om informatie te beveiligen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING hebben een Informatiebeveiligingsdienst (IBD) opgericht. De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning op informatiebeveiligingsvlak. De IBD heeft drie concrete doelen:

1. Preventief en structureel ondersteunen van gemeenten bij het opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatiebeveiliging;
2. Leveren van integrale coördinatie en concrete ondersteuning op gemeente specifieke aspecten in geval van incidenten en crisissituaties, op het vlak van informatiebeveiliging;
3. Gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden om informatiebeveiliging in de praktijk naar een hoger plan te tillen. Denk bijvoorbeeld aan het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

Zie voor meer informatie over Basisregistraties en informatiebeveiliging paragraaf 4.1 Wettelijke ontwikkelingen.



3.2 Organisatiebrede ontwikkelingen

Samenwerking

In de regio is er een initiatief van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik (DeSom) voor een gezamenlijke ICT infrastructuur. Begin 2013 zijn doelstellingen en mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeenten onderzocht en overwogen. In 2013 heeft gemeente Koggenland opdracht gegeven voor aansluiting op de glasvezelverbinding tussen de locaties van het SSC DeSom. De gemeenteraad van Koggenland heeft 16 september 2013 ingestemd met de intentieverklaring om aan te sluiten bij SSC DeSom. De toetreding van de gemeente Koggenland tot het SSC DeSom wordt nu verder voorbereid.

Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken betreft plaats- en tijdonafhankelijk werken met meer verantwoordelijkheid en prestatiegerichtheid bij de medewerker. In 2013 zijn de doelstellingen, gewenste resultaten en technische oplossingen voor het Nieuwe Werken bij gemeente Koggenland onderzocht. In 2014 / 2015 voeren we het Nieuwe Werken bij gemeente Koggenland geleidelijk in. Zie paragraaf 5.2 Hardware van dit I&A plan voor meer informatie.

4 Ontwikkelingen 2014 en daarna

Gemeente Koggenland heeft de ambitie om de dienstverlening efficiënter en eenvoudiger (voor de burger) te maken, met behulp van digitalisering. De projecten beschreven in onderstaande paragrafen komen hieruit voort. De begrote kosten voor 2014 worden in onderstaande paragrafen aangegeven. De begrote kosten van 2014 tot en met 2017 zijn in hoofdstuk 7.1 Investerings aangegeven.

4.1 Wettelijke ontwikkelingen

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. Hieronder genoemde kosten komen ten laste van het onderdeel Basisregistraties.

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 en 2013 aangeschaft. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Geo Informatieplan 2014-2017. Voor 2014 is een bedrag van € 20.000,- voor aanvullende software en ondersteuning geraamd.

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Om de kwaliteit van de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) op orde te houden worden binnen de GBA applicatie een aantal nieuwe koppelingen op de markt gebracht.

Het betreft een koppeling met de kennisbank burgerzaken. Met deze koppeling kunnen direct de wetsbepalingen worden geraadpleegd bij het actualiseren van persoonslijsten.

Een tweede uitbreiding van de applicatie betreft een uitbreiding van de controle op mogelijke fouten binnen de GBA applicatie. Deze applicatie is noodzakelijk om aan een wettelijk kader te voldoen.

Een derde koppeling is speciaal ontwikkeld om een goed inzicht te geven over de actuele stand van zaken binnen de applicatie. Hierdoor kan de applicatiebeheerder direct actie ondernemen om problemen op te lossen of inzichtelijk te maken. In 2014 is een bedrag van € 5.000,- voor deze nieuwe koppelingen, inclusief opleidingen geraamd.

Programma modernisering gemeentelijke basisadministraties (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'.

Op het gebied van de mGBA heeft de landelijke overheid de randvoorwaarden voor het systeem inzichtelijk. Pilotgemeenten voor mGBA zijn nog niet gestart. Gemeente Koggenland wacht de uitvoering van mGBA door de pilotgemeenten af, en pakt het project daarna op. Uitvoering verwachten we in 2018.



Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond (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 datum van inwerkingtreding staat vooralsnog op 1 januari 2015. In 2014 is een bedrag van € 5.000,- voor ondersteuning bij implementatie van de BRO en software aanpassingen geraamd.

Basisregistratie Kadaster nieuwe levering

Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten en de kadastrale kaart met de ligging van de kadastrale percelen. Op dit moment zorgt het product Massale Output (MO) voor leveringen uit de BRK. Deze leveringen sluiten onvoldoende aan op het Stelsel van Basisregistraties. Daarom vervangt het Kadaster de Massale Output door het nieuwe product BRK Levering.

Om gebruik te kunnen maken van BRK Levering zijn aanpassingen in de software van afnemers noodzakelijk. Uitvoering wordt verwacht eind 2014. Voor 2014 is een bedrag van € 4.000 opgenomen om de kosten te dekken.

Modernisering websites

De webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. 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. 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.

Doel van gemeente Koggenland is voldoen aan de webrichtlijnen. Voor Modernisering websites is in 2014 een bedrag geraamd van € 2.000,- voor aanpassingen aan de websites.

Informatiebeveiliging

Gemeenten zijn net als andere organisaties uitermate kwetsbaar als het gaat om hun (digitale) dienstverlening.

Informatiebeveiligingsbeleid

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning op informatiebeveiligingsvlak. Eén van de hulpmiddelen om de informatiehuishouding goed op orde te brengen is de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Deze baseline van de IBD is een hulpmiddel om te meten of de organisatie 'in control' is op het gebied van informatiebeveiliging. Er wordt zo een indruk opgedaan of informatiebeveiliging als zodanig aantoonbaar beheerst wordt tot op een niveau, dat van de organisatie verwacht mag worden.

De intentie is om in 2014 in samenspraak met DeSom een compleet informatiebeveiligingsbeleid, aansluitend op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), op te stellen en te



implementeren. Het informatiebeveiligingsbeleid wordt ter vaststelling aan het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden, met het verzoek dit uit te dragen.

DigiD

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. Gemeente Koggenland streeft ernaar om eind 2013 te voldoen aan de DigiD audit zodat gemeente Koggenland de DigiD omgeving kan blijven gebruiken. Om DigiD te kunnen blijven gebruiken verwachten we in 2014 o.a.:

1. Eventueel extra aanpassingen aan de software om aan de richtlijnen te blijven voldoen;
2. Jaarlijks beveiligingstesten;
3. DigiD Audits.

eHerkenning

Zoals burgers zich bij overheden online identificeren met DigiD, zo kunnen ondernemers dat met eHerkenning. Bedrijven willen tegenwoordig online een vergunning of subsidie aanvragen of een bezwaarschrift kunnen indienen. Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen. eHerkenning is een elektronische authenticatiedienst, waarmee de gemeente veilig online diensten aan kan bieden aan bedrijven.

In 2014 is voor Informatiebeveiligingsaudits, software aanpassingen en ondersteuning in 2014 een bedrag geraamd van € 14.000,-.

4.2 **Organisatiebrede ontwikkelingen**

Klant Contact Centrum

Het Rijk stimuleert het zaakgericht werken. De gedachte hierachter is dat alle klantvragen van inwoners aan de gemeente Koggenland overzichtelijk worden getoond. Inwoners en medewerkers hebben hiermee een volledig beeld over de lopende zaken en de voortgang van hun vragen. Het Rijk werkt hiermee toe naar een Klant Contact Centrum (KCC). De Koggenlandse vorm van een KCC wordt nader onderzocht. Hierbij onderzoeken we eerst de gewenste invulling van de dienstverlening, waarna de betrokken processen, techniek, informatie en personeel in kaart worden gebracht.

Document Management Systeem

Het Document Management Systeem (DMS) hebben we ingevoerd en is operationeel. De komende jaren realiseren we meer koppelingen tussen het DMS en gemeentelijke applicaties. Voordeel van koppelingen met het DMS is dat medewerkers in staat zijn om vanuit hun vakapplicaties documenten toe te voegen aan het DMS. Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid om alle documenten vanuit het DMS op te roepen en te betrekken bij hun werkproces. Door de koppeling van de vakapplicaties met het DMS ontstaat een digitaal, gemeentebreed archief dat voor iedereen bereikbaar is. In een later stadium kunnen we hierdoor onze dienstverlening richting de burgers verbeteren, zoals hierboven geschetst.

Voor de aanschaf en installatie van de DMS koppelingen en ondersteuning is in 2014 een bedrag van € 18.000,- opgenomen.



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. Naar verwachting zullen de komende jaren steeds meer geografische koppelingen worden gerealiseerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Geo Informatieplan 2014-2017.

Via Diginetwerk kunnen overheden veilig gegevens uitwisselen met andere overheden. Het koppelt besloten netwerken van diverse overheden aan elkaar. Zo ontstaat een besloten netwerk van overheidsnetwerken.

Digikoppeling wordt ingezet voor gestructureerd en geregeld berichtenverkeer met andere overheidsorganisaties. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden. Die standaarden bevatten logistieke afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Digikoppeling is een i-NUP bouwsteen en noodzakelijk voor de basisregistraties. Digikoppeling en diginetwerk leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de elektronische overheid.

Voor de aanschaf en installatie van de koppelingen is in 2014 een bedrag van € 6.000 opgenomen.

Digitaal vergaderen

Voor het college van B&W, (commissie)griffiers, commissie- en raadsleden en een aantal medewerkers zijn iPads aangeschaft om digitaal te kunnen vergaderen. Voor 2014 is er uitbreiding en vervanging van tablets (iPads) te verwachten.

Voor uitbreiding en vervanging van tablets is in 2014 is een bedrag van € 1.300,- opgenomen.

Telefonie

Telefonie is nog steeds een heel belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. De huidige telefooncentrale is echter oud en beperkt in de mogelijkheden. De kans dat deze ermee ophoudt wordt groter. Nieuwe ontwikkelingen zijn o.a. internet telefonie (Voice Over IP). Vooruitlopend op de DeSom samenwerking en ontwikkelingen rond internet telefonie is de telefonie onder het I&A plan gebracht. Net als voor alle andere investeringen volgen we de ontwikkelingen binnen SSC DeSom op dit gebied nauwlettend en zoeken waar mogelijk de samenwerking. Voor telefonie hardware, software en ondersteuning is in 2014 een bedrag geraamd van € 25.000,-.

4.3 Afdelingsbrede ontwikkelingen

Net zoals in voorgaande jaren staan er voor 2014 diverse afdelingsbrede software ontwikkelingen in de planning. De kosten genoemd in deze paragraaf komen ten laste van onderdeel Software, afdelingen.

E-HRM

De afdeling Personeel, Bestuur & Communicatie maakt plannen om de analoge registraties zoals declaraties, mutatieformulieren, verlofregistratie en ziekteregistratie 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 in 2013 en 2014. Voor E-HRM is in 2014 een bedrag geraamd van € 6.000,-.

Planning & control

De afdeling Financiën maakt plannen voor een organisatiebrede toepassing voor planning & control. Doelstelling is om de planning & control cyclus efficiënter in te vullen.

Met een digitale planning & control toepassing wordt het mogelijk om door de vakafdelingen decentraal de van belang zijnde gegevens in te voeren voor begroting, rekening en tussentijdse rapportages. Aan de betrokken afdelingen kan in 1 keer alle relevante informatie worden getoond. Elke afdeling is verantwoordelijk voor zijn of haar aanlevering. Vanuit een centraal punt (Financiën) wordt de aanlevering van de gegevens gecontroleerd. De toepassing moet worden gekoppeld aan het huidige financiële systeem. Uitvoering is naar verwachting in 2014. Voor planning en control software is in 2014 een bedrag geraamd van € 23.500,-.

Subsidieportal

Afdeling Welzijn maakt plannen om subsidieaanvragen inclusief bijlagen via een internet portaal digitaal in te laten vullen en te versturen. Aanvragers hebben dan ook realtime inzicht in de status van lopende aanvragen. Ingediende aanvragen zijn direct zichtbaar in de subsidieadministratie applicatie, waarna deze digitaal door de gemeente kan worden verwerkt. Uitvoering is naar verwachting eind 2013 en 2014. De kosten van de software en dienstverlening in 2014 worden voor € 10.000,- gedekt door het I&A plan 2011. Voor Subsidieportal is voor 2014 een bedrag van € 10.000,- opgenomen.

Intern communicatiemiddel

Uit onderzoek naar het Nieuwe Koggenlandse werken blijkt er behoefte aan een nieuw interactief intranet voor de medewerkers. Een centraal kanaal voor interne communicatie en uitwisseling van informatie. Een kanaal voor en door de organisatie. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers zelf sturing en verantwoordelijkheid hebben op het halen en brengen van informatie.

In 2014 is voor interactief intranet ondersteuning bij implementatie een bedrag van € 1.500,- opgenomen. Met de invoering van Interactief intranet kan de intranet oplossing van de huidige leverancier opgezegd worden. Dit geeft vanaf 1 januari 2014 een besparing van ca. € 2.000,- per jaar.

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 2014 een bedrag van € 5.000,- geraamd.

Verkiezingenapplicatie

In 2015 staan de verkiezingen voor de provinciale staten gepland. De verwachting is dat ingevulde stembiljetten geautomatiseerd geteld gaan worden, bijvoorbeeld met behulp van een barcode scanner. Voor het digitaal tellen van stemmen worden vanaf 2015 kosten verwacht voor aanschaf van apparatuur en software. Vanaf 2015 zijn er investeringen te verwachten voor het digitaal tellen van stemmen.



Riolering

Voor het op afstand beheren van de rioolpompen wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma Cars. Om goed zicht te houden op storingen en reparaties is het wenselijk om een logboek bij te houden. Hiervoor is een uitbreiding van de software nodig. De kosten zijn voor 2014 geraamd op € 2.000,-. De kosten worden gedekt uit het budget van de afdeling Wonen en groen.



5 ICT infrastructuur

Netwerkkonderdelen 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.

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

De begrote kosten voor 2014 worden in onderstaande paragrafen aangegeven. De begrote kosten van 2014 tot en met 2017 zijn in hoofdstuk 7.1 Investerings aangegeven.

5.1 Software

Databases

De huidige Microsoft SQL server moet 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.

Veel applicaties maken gebruik van een database. Een van de centrale database programma's is Oracle. Om ondersteuning op applicaties te behouden verwachten we in 2016 naar Oracle 12 over te gaan. De overgang naar Oracle 12 kan een stijging in licentiekosten veroorzaken.

Voor ondersteuning bij database migraties en aanschaf van licenties is in 2014 een bedrag van € 5.000,- 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. De modernere switchen, die 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. Een aantal switchen is ouder dan 5 jaar. Vanaf 2014 zijn er investeringen te verwachten voor 2 switchen. Voor aanschaf van 2 switchen en ondersteuning bij implementatie is in 2014 een bedrag van € 45.000,- opgenomen.

Dataopslag

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



behoefte van de dataopslag worden uitgebreid. Voor uitbreiding van 1 en vervanging van 2 opslagsystemen in 2014 is een bedrag van € 60.000,- opgenomen. In samenspraak met SSC DeSom wordt bepaald welk dataopslagsysteem we kunnen blijven gebruiken, welke schijfruimte we moeten vervangen en hoe we kunnen uitbreiden.

Backup

Om de backup te verbeteren is de backup in 2013 gemoderniseerd, waarbij rekening is gehouden met een groeimodel. De groei op lange termijn heeft te maken met het verder digitaliseren van gemeente Koggenland waardoor meer backup ruimte nodig is. Rekening houdend met de groeiende dataopslag welke ook gebackupid moet worden, zijn er in de toekomst meer licenties noodzakelijk. In 2014/ 2015 moet rekening worden gehouden met extra eenmalige licentiekosten. Daarnaast moet de apparatuur voor de backup tapes worden vervangen. In 2014 is ten behoeve van de backup een bedrag van € 6.800,- 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. Hieronder genoemde kosten komen ten laste van onderdeel Servers.

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. Daarnaast zijn de ESX servers vanaf 2014 afgeschreven. Voor de vervanging en uitbreiding van de ESX servers is in 2014 een bedrag van € 20.000,- opgenomen.

Server voor Burgerzaken

De applicatie van Burgerzaken draait op de AS400. Deze server 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 zolang mogelijk uitgesteld. De kosten voor de AS400, inclusief hardware, software en licenties zijn in 2014 geraamd op € 25.000,-.

Overige servers

Voor de vervanging van de servers zoals de server voor voicemail, Windows 2003 servers en defecte servers is in 2014 een bedrag van € 25.000,- opgenomen.

Werkplekken

Modernisering 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.

Op de werkstations draait momenteel het besturingssysteem Windows XP. De levensduur van Windows XP verloopt in april 2014 en moet daarom worden vervangen.

Doelstellingen van Modernisering werkplekken 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 mogelijke samenwerking met SSC DeSom.

De oplossing voor Modernisering werkplekken is afhankelijk van de Koggenlandse invulling voor het Nieuwe Werken en het samenwerkingsverband met SSC DeSom. Begin 2013 zijn de gewenste invullingen voor het Koggenlandse Nieuwe Werken geanalyseerd en mogelijkheden rond samenwerking verkend. Grote investeringen worden nu met SSC DeSom opgepakt. In 2014 wordt samen met SSC DeSom bepaald welke automatiseringsapparatuur we kunnen blijven gebruiken en welke moet worden vervangen.

In I&A plan 2013 hebben we 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 dit I&A plan opgenomen. Krediet voor de vervanging vragen we gelijktijdig aan 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

Laptops en monitoren

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

Voor onderhoud van werkstations, laptops en monitoren is in 2014 een bedrag geraamd van € 31.000,-.

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,- voor vervanging van de noodstroomapparatuur in de serverruimte opgenomen.



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.

Onder het afdelingshoofd Advies en Ondersteuning valt het Cluster I&A. Het Cluster I&A bestaat uit 4 medewerkers; 2 systeembeheerders (2 FTE), 1 helpdeskmedewerker (1 FTE) en 1 I&A coördinator (0,6 FTE). De systeembeheerders doen de beheerzaken, projecten en 2e lijn helpdesk. De helpdeskmedewerker doet de 1e lijn helpdesk. De I&A coördinator maakt het beleid en voert het uit.

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 (virtuele) servers. Daarnaast vraagt de hogere beveiliging van de systemen extra capaciteit van Cluster I&A 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.

ICT-samenwerking is van een doelstelling een randvoorwaarde geworden om de nieuwe opgaven in de regio zoals o.a. met de Werkorganisatie West-Friesland (WOW), de RUD of een klantcontactcentrum gezamenlijk uit te kunnen voeren en om deze nieuwe organisaties bij de start beter, goedkoper en sneller in te kunnen richten. Invoering van de diverse samenwerkingsvormen vraagt extra capaciteit van Cluster I&A.

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 2014 een bedrag van € 10.000,- opgenomen.



6.2 Consultancy

In het investeringsoverzicht is jaarlijks een post consultancy opgenomen. Deze post wordt gebruikt voor onderzoek, projectvoorbereiding en opleiden van systeembeheerders & applicatiebeheerders. Voor 2014 is een bedrag van € 13.000,- opgenomen.



7 Investeringsoverzicht

7.1 Investerings

Bij gemeente Koggenland bestaan veel ICT projecten waar het Cluster I&A bij betrokken is. Voorbeelden van ICT projecten met grote impact op de werkzaamheden van Cluster I&A zijn digitaliseringsprojecten, invoering DMS, invoering mobiele apparatuur, beveiliging en koppelingen zoals tussen DMS en raadsinformatie App, enz. Deze ICT projecten leveren voor de vakafdelingen veelal verlichting van de werkzaamheden op. Voor het Cluster I&A brengt dit daarentegen extra project- en beheerwerkzaamheden met zich mee. Als gevolg van de ICT projecten groeit de ICT omgeving bij gemeente Koggenland. Door de groei van de ICT omgeving is meer beheer & onderhoud nodig, wat leidt tot een toename van (structurele) beheerwerkzaamheden. De ingeschatte impact (groot, midden, klein) op Cluster I&A van komende ICT projecten is in tabel 1.1 onder kolom *Impact I&A* aangegeven.

Nieuwe software, softwareonderdelen, koppelingen en hardware veroorzaken een stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten welke ten laste van de exploitatie komen. De ingeschatte verhoging van jaarlijkse onderhoudskosten, ten opzichte van 2014, is onder kolom *Verhoogd Jaarlijks onderhoud* aangegeven.



Investeringsen	2014	2015	2016	2017	Verhoogd Jaarlijks onderhoud vanaf 2015	Impact I&A
Organisatie en afdelingsontwikkelingen						
Basisregistraties	€ 34.000	€ 35.000	€ 15.000	€ 5.000	€ 1.000	klein
Digitaal vergaderen	€ 1.300				€ 0	midden
DMS	€ 18.000	€ 10.000	€ 5.000		€ 0	midden
Informatiebeveiliging	€ 14.000	€ 16.000	€ 15.000	€ 5.000	€ 3.500	groot
Klant Contact Centrum		€ 10.000	€ 5.000		€ 5.000	midden
Koppelingen	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	midden
Modernisering websites	€ 2.000	€ 10.000	€ 5.000		€ 2.000	klein
Projectondersteuning	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	klein
Software, afdelingen	€ 46.000	€ 6.000			€ 22.000	midden
Telefonie	€ 25.000				€ 5.000	groot
Totaal nieuwe investering	€ 156.300	€ 103.000	€ 56.000	€ 21.000	€ 38.500	
ICT infrastructuur						
Airco		€ 20.000			€ 0	klein
Consultancy	€ 13.000	€ 13.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	midden
Databases	€ 5.000	€ 5.000	€ 20.000	€ 5.000	€ 0	midden
Werkplekken	€ 31.000	€ 56.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	groot
Servers	€ 70.000	€ 48.000	€ 28.000	€ 10.000	€ 3.000	groot
Backup	€ 6.800	€ 11.000			€ 3.000	groot
Dataopslag	€ 60.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 4.000	groot
Switchen	€ 45.000	€ 5.000			€ 2.000	groot
Noodstroomvoorziening	€ 20.000	€ 4.000			€ 1.000	klein
Totaal automatisering	€ 250.800	€ 203.000	€ 108.000	€ 75.000	€ 13.000	
Totaal	€ 407.100	€ 306.000	€ 164.000	€ 96.000		

Tabel 7.1



7.2 Meerjarenperspectief

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 1.2 staat het meerjarenperspectief weergegeven.

<i>Meerjarenperspectief overeenkomstig de begroting</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Reserve automatisering						
1 januari	€ 196.197	€ 109.422	€ 31.445-	€ 24.139-	€ 8.131-	€ 19.369
stortingen	€ 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
	€ 109.422	€ 31.445-	€ 24.139-	€ 13.206-	€ 7.788	€ 24.850
Specificatie onttrekkingen						
Automatisering 2009	€ 59.012	€ 59.012				
Automatisering 2010	€ 89.161	€ 89.161				
Automatisering 2011	€ 46.077	€ 59.452	€ 59.452			
Automatisering 2012	€ 12.525	€ 38.492	€ 38.492	€ 38.492		
Automatisering 2013		€ 14.750	€ 14.750	€ 14.750	€ 14.750	
Automatisering 2014			€ -	€ -	€ -	€ -
Automatisering 2015				€ 55.825	€ 54.566	€ 53.228
Automatisering 2016					€ 29.700	€ 29.025
Automatisering 2017						€ 20.625
	€ 206.775	€ 260.867	€ 112.694	€ 109.067	€ 99.006	€ 102.938

Tabel 7.2

Als gevolg van verdergaande digitalisering is het bedrag dat gemoed gaat met de noodzakelijke investeringen hoger dan er met de reserve automatisering kan worden opgevangen. Met de huidige geraamde investeringen wordt de reserve automatisering in de jaren 2014-2016 negatief, in 2017 en 2018 zien we een lichte opleving en vanaf 2019 staat de reserve automatisering definitief in het rood. Dit betekent dat er een oplossing moet komen voor dit probleem. Ik stel daarom voor de kosten uit het I&A plan voor 2014 volledig ten laste van de reserve nieuwe investeringen te brengen, en de ontwikkeling van de reserve automatisering te betrekken bij de notitie reserves en voorzieningen die u in het voorjaar 2014 krijgt voorgelegd.

De stand op 1 januari komt voort uit de laatste jaarrekening. Jaarlijks wordt € 120.000,- gestort. De onttrekkingen hebben betrekking 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.