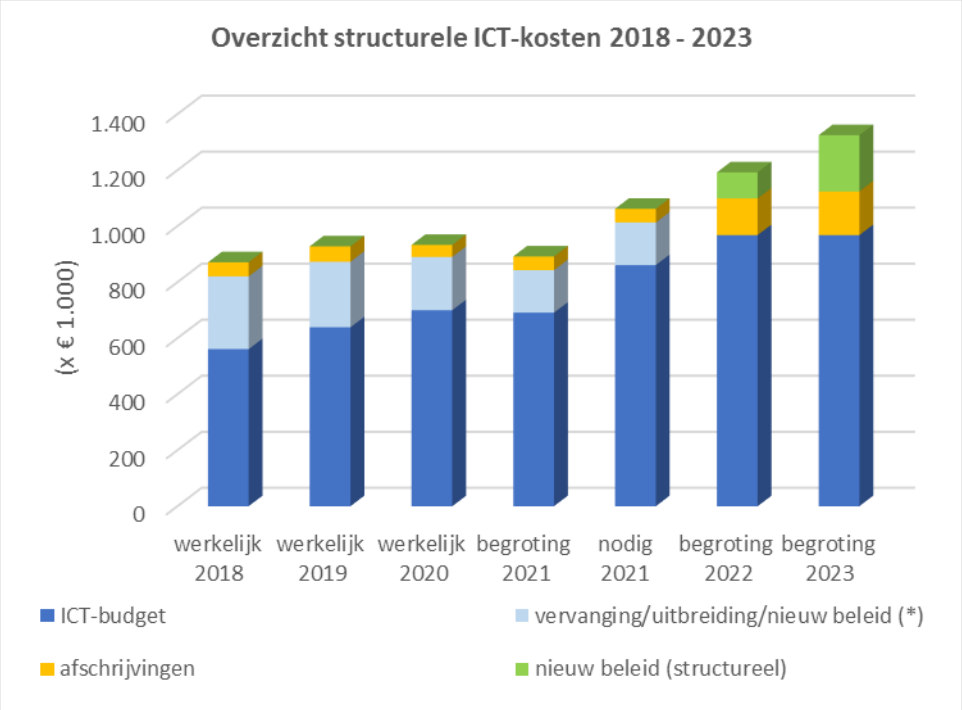
Onderbouwing vraag 2.

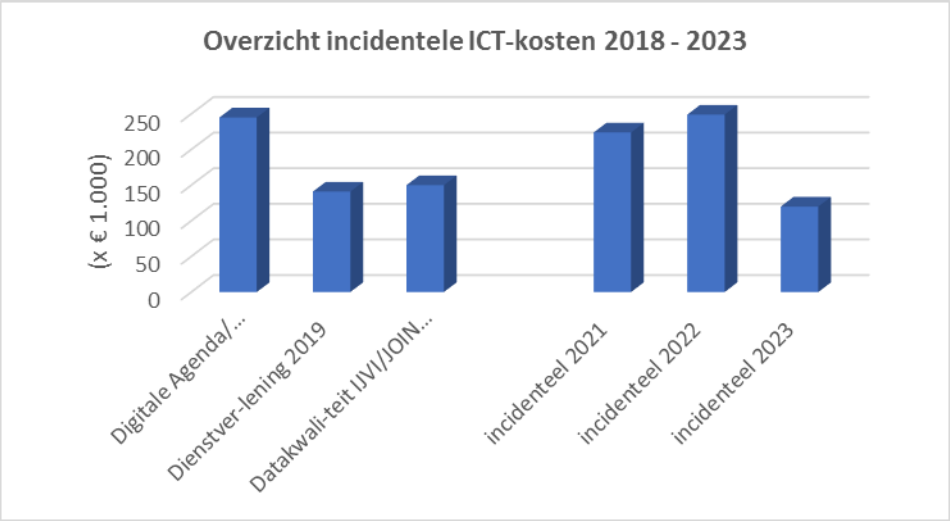
Verloop en samenstelling structurele kosten

Structureel							
bedragen x € 1.000,-	werkelijk 2018	werkelijk 2019	werkelijk 2020	begroting 2021	nodig 2021	begroting 2022	begroting 2023
ICT-budget	€ 561	€ 639	€ 700	€ 691	€ 861	€ 968	€ 968
vervanging/uitbreiding/nieuw beleid (*)	€ 260	€ 234	€ 190	€ 152	€ 152	€ -	€ -
afschrijvingen	€ 50	€ 55	€ 43	€ 49	€ 49	€ 131	€ 156
nieuw beleid (structureel)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 93	€ 201
Totaal	**€ 871**	**€ 928**	**€ 933**	**€ 892**	**€ 1.062**	**€ 1.192**	**€ 1.325**
(*) = tlv reserve automatisering							



Verloop en samenstelling incidentele kosten

Incidenteel							
bedragen x € 1.000,-	Digitale Agenda/ Geovisie 2018	Dienstver-lening 2019	Datakwali-teit IJVI/JOIN 2020		incidenteel 2021	incidenteel 2022	incidenteel 2023
Totaal incidenteel	€ 245	€ 141	€ 150		€ 224	€ 249	€ 120



Onderbouwing correctie op ICT budget en afschrijvingen

- Stijging aantal gebruikers: In 2014 hadden we 130 gelicentieerde gebruikers, in 2020 bedroeg dat aantal 200 (+53%).
- In 2018 is het werkplekconcept ‘plaats- en tijdsonafhankelijk werken’ geïntroduceerd. De medewerkers kregen de beschikking over een laptop met headset in plaats van een thin client met een vast telefoontoestel. De kosten van deze mobiele werkplek (ca. € 1500,) is 3 keer zo hoog als een vaste werkplek (ca. € 500,-) terwijl de afschrijvingstermijn van een mobiele werkplek korter is dan die van een vaste werkplek (8 en 4 jaar).
- In de ICT-budgetten was de vervanging van de mobiele werkplekken en een aantal andere systemen niet verwerkt maar werd gebruik gemaakt van reserves. Op deze begroting is een correctie toegepast waardoor de ICT begroting vanaf 2022 binnen de reguliere begrotingssystematiek past en afschrijving/vervanging wordt meegenomen.
- ‘VerSaasing’ van het applicatielandschap: Applicaties worden tegenwoordig veelal tegen abonnementsvorm in de cloud aangeboden waar voor heen vaak gekocht/gehuurd werd. Dit betekent een verschuiving van in het verleden hoge implementatiekosten en lage structurele kosten naar lagere implementatiekosten en (veel) hogere structurele abonnementskosten.
- Optimaliseren bedrijfsprocessen: Vanuit de vakafdelingen worden met regelmaat voorstellen gedaan voor uitbreiding van de modules binnen applicaties. Deze voorstellen hebben een positieve businesscase waarmee problemen binnen de vakafdeling worden opgelost maar zorgen wel voor hogere structurele ICT-kosten.

Nieuw beleid toegelicht

Een korte toelichting op de belangrijkste thema's aan de hand van de investeringsvoorstellen:

- Informatiebeveiliging.
  Een aantal projecten die voortvloeien uit landelijk voorgeschreven richtlijnen zoals de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid): Bijvoorbeeld 2-factor authenticatie en (landelijke) bewaking van de ICT- infrastructuur.

- Thuiswerken / samenwerken.
  Uitbreiding van laptops alsmede toegangsbeveiliging en de vervanging van het intranet (niet meer door leverancier ondersteund), door een toepassing met meer mogelijkheden om (projectmatig) samen te werken.

- 'Naar de Cloud' (SaaS, Software as service).
  O.a. t.b.v. burgerzaken onderdelen en het digitaal archief. Software en bijbehorende data wordt door de leverancier in een eigen technische omgeving beheerd, bewaakt en geleverd aan de gemeente,

- Ontvlechting systeem sociaal domein.
  Het huidige gemeenschappelijke systeem (van de samenwerking met de gemeenten Zwartewaterland en Dalfsen in het sociaal domein) voldoet niet meer aan wettelijke kaders en dient te worden ontvlochten naar drie systemen.

- Archief: Digitalisering, kwaliteitssysteem en vernietiging.
  Opzet en inrichting van een kwaliteitssysteem inzake (digitaal) duurzaam te bewaren informatie en het wettelijk proces van (digitaal) vernietigen op gang brengen.

- Dienstverlening (structurele middelen voorzieningen).
  Vernieuwing van de website met een aantal dienstverleningsmodules.

- Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en eisen, overige.
  O.a. de implementatie van de omgevingswet, Wet open overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.